

中共汉滨区委宣传部 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

本部门主要职能因三定方案内容涉密，按照相关规定不予公开。本部门内设办公室、理论宣教股、文艺出版股、新闻和对外宣传股、文化体制改革和文化产业发展办公室、精神文明建设股。

二、工作任务

本部门2025年工作要点因涉密不予公开。

三、预算单位构成

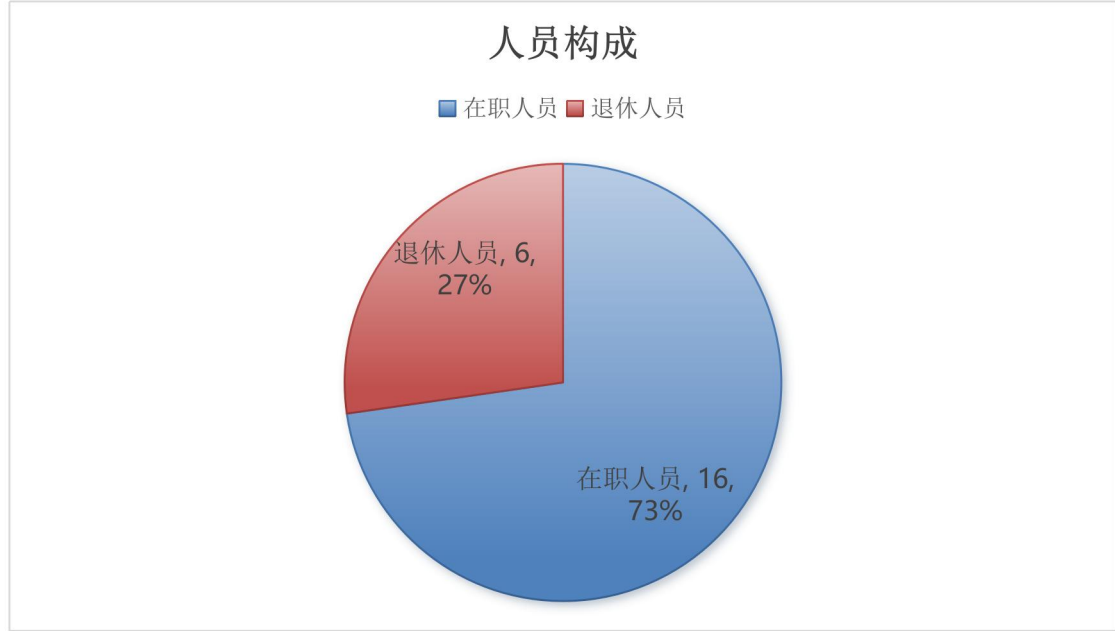
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委宣传部	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入189.7606万元，其中一般公共预算拨款收入189.7606万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加25.009万元，主要原因：1是本年实有人员比上年增加2人；2是2024年年末进行了调资，因此2025年人员经费预算增加。本部门当年预算支出189.7606万元，其中一般公共预算拨款支出189.7606万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0

万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年增加25.009万元，主要原因：1是本年实有人员比上年增加2人；2是2024年年末进行了调资，因此2025年人员经费支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入189.7606万元，其中一般公共预算拨款收入189.7606万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、较上年增加25.009万元，主要原因：1是本年实有人员比上年增加2人；2是2024年年末进行了调资，因此2025年人员经费预算增加。本部门当年财政拨款支出189.7606万元，其中一般公共预算拨款支出189.7606万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年增加25.009万元，主要原因：1是本年实有人员比上年增加2人；2是2024年年末进行了调资，因此2025年人员经费支出预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出189.7606万元，较上年增加25.009万元，主要原因：1是本年实有人员比上年增加2人；2是2024年年末进行了调资，因此2025年人员经费支出预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出189.7606万元，其中：

1. 行政运行（2013301）146.2164万元，较上年增加19.4113万元，原因是：1、本年实有人员比上年增加2人；2、2024年年末进行了调资，因此2025年行政运行预算增加。

2. 行政单位离退休（2080501）0.5580万元，比上年增加0.1860万元，原因是退休人员新增2人，发放退休人员降温费增加0.1860万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.4293万元，较上年增加2.2985万元，原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，导致2025年基本养老保险缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 其他社会福利支出（2081099）0万元，与上年相比减少0.42万元，原因是本单位2024年享受遗属补助去世。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2304万元，较上年增加0.03万元，原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，导致2025年工伤保险缴费基数增加，因此2025年其他社会保障和就业支出相应增加。

6. 行政单位医疗（2101101）7.1413万元，较上年增加0.9293万元，原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，导致2025年基本医疗保险缴费基数增加，因此2025年行政单位医疗支出相应增加。

7. 公务员医疗补助（2101103）2.3036万元，较上年增加0.2997万元，原因是截止2024年底，公务员人数较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，导致2025年公务员医疗补助缴费基数增加，因此2025年公务员医疗补助支出相应增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.0594万元，较上年增加0.3751万元，原因是退休人员新增2人，医疗补助缴费基数发生变化。

9. 住房公积金（2210201）13.8219万元，较上年增加1.7988万元，原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，导致2025年住房公积金缴费基数增加，因此2025年住房公积金支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出189.7606万元。其中：

工资福利支出（301）174.558万元，较上年增加22.4082万元。原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，因此相关预算相应增加。

商品和服务支出（302）13.5672万元，较上年增加2.4957万元。原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，因此相关预算相应增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.6354万元，较上年相比增加0.1051万元。原因是退休人员新增2人，数据相应发生变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）189.7606万元，较上年增加22.4082万元，原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，因此相关预算相应增加。

机关商品和服务支出（502）13.5672万元，较上年增加2.4957万元，原因是截止2024年底，在职人员较上年新增2人，且2024年年末进行了人员调资，因此相关预算相应增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.6354万元，较上年相比增加0.1051万元。原因是退休人员新增2人，数据相应发生变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.1万元（25%），增加的主要原因是本年度加大宣传汉滨工作力度，加强了与各大主流媒体之间的交流学习，为了确保各次符合规定、手续完善的接待工作能正常完成。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.5万元，较上年增加0.1万元（25%），增加的主要原因是本年度加大宣传汉滨工作力度，加强了与各大主流媒体之间的交流学习，为了确保各次符合规定、手续完善的接待工作能正常完成；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一致。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆， 单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 拨款189.7606万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算 拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.8万元，较上年增加5.92万元，主要原因1是人员增加有变动；2是本年度的工会经费未做单独预算，也包含在机关运行经费中。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以 及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	年初未做此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	年初未做此项预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	年初未做此项预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	年初未做此项预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	年度专项资金总体绩效目标表	是	年初未做此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。

2、公开空表一定要在目录说明理由。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	189.76	一、部门预算	189.76	一、部门预算	189.76	一、部门预算	189.76
2	1、财政拨款	189.76	1、一般公共服 务支出	146.22	1、人员经费和公用 经费支出	189.76	1、机关工资 福利支出	162.38
3	(1)一般公共预算 拨 款	189.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	162.38	2、机关商品 和服务支出	25.75
4	其中：专项资 金 列入部门预算的 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	25.75	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.64	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营 预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财 政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	19.22	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.50	(4)债务利息及 费 用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出（ 基本建设）	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助（ 基本建设）	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	13.82				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	189.76	本年支出合计	189.76	本年支出合计	189.76	本年支出合计	189.76
34	用事业基金弥补收 支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	189.76	支出总计	189.76	支出总计	189.76	支出总计	189.76

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	308	中共汉滨区委宣传部	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	308001	中共汉滨区委宣传部	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收 入	对附属单 位 上缴 收入	上年实户 资 金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	308	中共汉滨 区委宣传 部	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	308001	中共汉滨 区委宣传 部	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	189.76	一、财政拨款	189.76	一、财政拨款	189.76	一、财政拨款	189.76
2	1、一般公共预算拨款	189.76	1、一般公共服务支出	146.22	1、人员经费和公用经费支出	189.76	1、机关工资 福利支出	162.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	162.38	2、机关商品 和服务支出	25.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	25.75	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.64	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性 性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单 位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.22	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的 补助	1.64
11			10、卫生健康支出	10.50	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	189.76	本年支出合计	189.76	本年支出合计	189.76	本年支出合计	189.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	189.76	支出总计	189.76	支出总计	189.76	支出总计	189.76

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	189.76	176.19	13.57	0.00	
2	201	一般公共服务支出	146.22	132.65	13.57	0.00	
3	20133	宣传事务	146.22	132.65	13.57	0.00	
4	2013301	行政运行	146.22	132.65	13.57	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			189.76	176.19	13.57	0.00	
2	301	工资福利支出			162.37	162.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.93	63.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.75	12.18	13.57	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	12.18	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	189.76	176.19	13.57	
2	201	一般公共服务支出	146.22	132.65	13.57	
3	20133	宣传事务	146.22	132.65	13.57	
4	2013301	行政运行	146.22	132.65	13.57	
5	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	
8	2070607	电影	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
15	210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	
20	221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	
21	22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	
22	2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			189.76	176.19	13.57	
2	301	工资福利支出			162.37	162.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.93	63.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.82	13.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.75	12.18	13.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	12.18	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科 目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

表12

单位：万元

序 号	单位 名称 单位编码	单位 名称	2024									2025									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	308	中共汉滨区委宣传部	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	308001	中共汉滨区委宣传部	0.40	0.10	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			中共汉滨区委宣传部				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	中共汉滨区委宣传部2025年部门预算		2025年部门预算	189.76	189.76		
	金额合计			189.76	189.76		
年度 总体 目标	保障各项人员经费按时发放						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年度预算完成率		≥95%		20.0
	产出指标	数量指标	2025年度财政预算完成率		≥95%		10.0
		质量指标	保障单位正常运转		≥99%		10.0
		时效指标	按时		≥95		10.0
	效益指标	社会效益指标	维护社会正常稳步健康发展		≥95%		20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%		20.0

年度专项资金绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标			
生态效益指标						
可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标			

