2025 年度
中国共产党平顶山市
新华区委员会宣传部
部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部概况

一、部门职责

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部是区委工作部门，贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、网络安全和信息化领域国家标准的组织实施，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实网络安全和信息化委员会的决定事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。

4、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

5、负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6、统筹分析研判和引导社会舆论及网络安全信息共享和通报，组织全区突发公共事件应急新闻工作和协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

7、拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8、依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能。负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；推动网络阵地建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；依据管理权限负责网站新闻稿源的管理；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

9、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

12、统筹指导舆情信息和网络舆情工作，组织协调开展全区舆情信息和网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情和网络舆情动态。

13、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。

14、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15、贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在新华区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神

文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

16、负责组织开展宣传思想文化系统和网信系统人才工作和干部教育培训；依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

17、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导；指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作；指导协调区文化广电和旅游局工作。

18、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部内设机构4个，包括：办公室、理论股、新闻股、新闻出版股（文艺股）。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.85	一、一般公共服务支出	31	745.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.87
	9		九、卫生健康支出	39	27.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	44.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	919.85	本年支出合计	57	919.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	919.85	总计	60	919.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.85	919.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.30	745.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	745.30	745.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.85	641.07	278.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.30	489.20	256.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	745.30	489.20	256.10	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	256.10	0.00	256.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	919.85	一、一般公共服务支出	33	745.30	745.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.68	22.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.87	79.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.36	44.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	919.85	本年支出合计	59	919.85	919.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	919.85	总计	64	919.85	919.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		919.85	641.07	278.78
201	一般公共服务支出	745.30	489.20	256.10
20133	宣传事务	745.30	489.20	256.10
2013301	行政运行	489.20	489.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	256.10	0.00	256.10
207	文化旅游体育与传媒支出	22.68	0.00	22.68
20701	文化和旅游	22.68	0.00	22.68
2070199	其他文化和旅游支出	22.68	0.00	22.68
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	0.00
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	0.00
22102	住房改革支出	44.36	44.36	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.48	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.46	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.31	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.33	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	30207	邮电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.36	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.76	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.76	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.48	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		631.24	公用经费合计					9.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 919.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 81.55 万元，下降 8.14%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 919.85 万元，其中：财政拨款收入 919.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 919.85 万元，其中：基本支出 641.07 万元，占 69.69%；项目支出 278.78 万元，占 30.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 919.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.53 万元，下降 7.68%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 919.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少67.53万元，下降6.84%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出919.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745.30万元，占81.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.68万元，占2.47%；社会保障和就业（类）支出79.87万元，占8.69%；卫生健康（类）支出27.64万元，占3.00%；住房保障（类）支出44.36万元，占4.82%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.10万元,支出决算为919.85万元，完成年初预算的109.49%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.80万元，支出决算为489.20万元，完成年初预算的117.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加人员3名，日常费用增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为276.40万元，支出决算为256.10万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩开支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算临时调整，追加预算安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分奖金本年度未发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.50万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加人员3名及养老保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加人员3名及医疗保险缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.90万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的108.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加人员3名及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为641.07万元，其中：人员经费631.24万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.25万元,完成预算的92.86%，2025年度

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%,公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元，完成预算数的 92.86%，占 100.00%,公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 92.86%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.25 万元。主要用于：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出9.83万元，比2024年度减少2.57万元，下降20.73%。主要原因是是我单位本年度厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目15个，涉及资金278.78万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度15个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为93.46分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	887.19	1483.9	1062.65	10	71.61 %	7.96
	资金来源：（1）财政拨款	887.19	1077.16	919.85	-	85.4 %	-
	（2）事业专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	406.74	142.8	-	35.11 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：按照年初预算，支付人员经费、公用经费，提升职工工作积极性。 目标2：加强宣传，推进宣传思想文化领域法治建设。 目标3：加强网络安全和信息化建设，进一步推进信息化建设。			工作目标管理科学、合理，专项支出完成率为100%，推进宣传思想文化领域法治建设的目标实现率为100%，加强网络安全和信息目标实现率为100%，加强网络安全和信息化建设，进一步推进信息化建设目标实现率为100%，为社会提供良好的舆论氛围。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
基本支出	支付单位人员工资及社保，保障工资及时发放。	保障我单位人员及工资正常发放。
项目支出	支付各个项目进度款，保障各个项目按时完成。	完成了支付年新闻出版业务费9.26万元、2024年宣传业务费37.57万元，推进了宣传思想文化领域法制建设。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	67.26%	2	0	124.20	拨入年初结转资金及追加项目资金。措施：进一步科学、合理、规范地确定部门绩效目标，预算配置更加科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范。
		结转结余率	≤20%	28.39%	2	1.16	41.95	预算执行管控力度不足。措施：精准预算编制，加快项目推进，同步落实资金支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	95.12		

项目支出绩效自评情况表

2026年01月

项目名称	2025年新闻出版业务费						
主管部门	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	实施单位	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.12	7.12	2.09	10	29.35 %	2.94
	其中：财政拨款	1.12	7.12	2.09	-	29.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	资金分配合理性	严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新闻出版业务经费11.29万元，用于公益电影放映、乡镇老放映员遗留问题、曲艺之乡和戏曲进校园活动费用，有利于提升群众幸福感。	用于公益电影放映人数不少于8人，有利于提升群众幸福感。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老电影员放映	≤4.176万元	2万元	2	2	0.00	
		戏曲进校园	≤4万元	0万元	2	0	0.00	
		曲艺之乡	≤2万元	0万元	3	0	0.00	
		公益电影放映	≤1.116万元	0.00万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥360场	360场	2	2	0.00	
		电影放映人数	≥8人	8人	2	2	0.00	
		戏曲进校园活动次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		曲艺之乡活动次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	曲艺之乡活动完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		老放映员资金发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		观影合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		戏曲进校园活动完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	电影放映及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		老放映员工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		曲艺之乡活动开展及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		戏曲进校园活动开展及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.94		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：2025 年宣传业务费

主管部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

实施单位：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

项目属性：经常性项目，用于保障宣传业务开展、融媒体设备配置、干部培训、中心组学习、创文、扫黄打非、曲艺之乡建设等工作，提升全区宣传质效与工作效率。

（二）项目资金情况

1.年初预算数：23.5 万元

2.全年预算数：95 万元

3.全年执行数：61.32 万元

4.资金执行率：64.55%

5.资金构成：全部为财政拨款，无财政专户管理资金及单位资金

（三）项目绩效目标

1.总体目标：规范使用宣传业务经费，保障宣传业务、培训、学习、创文、扫黄打非、曲艺之乡等工作落地，提升全区宣传效果与作效率。

具体目标：完成宣传会务活动、干部培训、中心组学习、扫黄打非办案、曲艺之乡活动等任务，严控经费支出，保障服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：评估项目资金使用效率、管理规范性、产出效果及目标完成情况，为后续预算安排和项目管理提供依据。

2.绩效评价对象：平顶山市新华区委宣传部“2025 年宣传业务费”项目。

3.绩效评价范围：涵盖项目资金管理、执行情况、产出指标、效益指标及满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 10 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系

统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分
1	平顶山市新华区委宣传部	2025年宣传业务费	95	61.31	64.55%	100%	93.46

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设

立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1.成本指标

宣传业务经费：年度指标值≤18.5万元，实际58万元，因追加项目资金出现偏差，已制定预算优化措施。

公务用车运行维护费：≤3.5万元，实际3万元，完成目标。

宣传干部培训：≤1.5万元，实际1.32万元，完成目标。

2.产出指标

数量指标：宣传会务活动≥12次（实际12次）、公务车1台（实际1台）、培训人次≥30人次（实际30人次），全部达标。

质量指标：公车维护合格率100%、培训合格率≥99%（实际99%）、活动完成率≥95%（实际96%），全部达标。

时效指标：培训、公车维护、活动组织均及时完成，及时性100%，全部达标。

（四）项目效益情况

效益指标

社会效益：提升全区宣传效果与工作效率，完成度100%，目标达成。

满意度指标

工作人员满意度≥95%，实际96%，目标达成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初预算编制不够精准：宣传业务经费年初预算偏低，年度追加资金后实际支出大幅超出年初指标，预算科学性有待提升。

资金执行率偏低：全年预算执行率64.55%，资金使用进度与预算安排匹配度不足。

强化预算编制科学性：全面梳理年度宣传工作任务，精准测算经费需求，提高年初预算准确率，减少临时追加。

后期加快预算执行进度：合理安排项目实施时序，加快资金支付节奏，提升资金使用效率。

持续规范资金管理：严格执行资金管理、国库支付、绩效管理相关规定，确保资金安全、规范、高效使用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。