

中共商水县委宣传部（本级）
2025年度单位预算公开

2025年3月

目录

第一部分 中共商水县委宣传部（本级）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委宣传部（本级）部门2025年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共商水县委宣传部（本级）部门2025年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共商水县委宣传部（本级）部门概况

一、中共商水县委宣传部（本级）部门主要职责

一、贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

三、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

二、中共商水县委宣传部（本级）部门机构设置

中共商水县委宣传部，行政编制14人，工勤编制1名。实有14人，单位性质行政，单位规格为正科级，经费预算性质财政预算拨款，内设7个职能股室：办公室、理论和政策法规研究室、意识形态和舆情信息工作股、新闻和对外宣传工作股、文艺和宣传教育股、精神文明建设工作股、文化体制改革办公室（出版和电影管理股）。

三、中共商水县委宣传部（本级）部门预算单位构成

中共商水县委宣传部（本级）单位预算仅包括本级预

算，无下属单位预算。

第二部分

中共商水县委宣传部（本级）部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委宣传部（本级）部门2025年收入总计219.82万元，支出总计219.82万元，比2024年减少42.17万元，下降16.1%，主要原因：本年度我单位积极响应上级过紧日子要求，减少经费安排，压缩开支。

二、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委宣传部（本级）2025年收入总计219.82万元，其中：一般公共预算收入219.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共商水县委宣传部（本级）2025年支出合计219.82万元，其中：基本支出168.62万元，占76.71%；项目支出51.2万元，占23.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共商水县委宣传部（本级）2025年一般公共预算收支预算219.82万元，比2024年减少41.17万元，下降15.77%，主要原因：本年度我单位积极响应上级过紧日子

要求，减少经费安排，压缩开支。政府性基金收支预算0万元，比2024年减少1万元，下降100%，主要原因：上级未安排公益电影支出项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县委宣传部（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为219.82万元。其中：基本支出168.62万元，占76.71%；项目支出51.2万元，占23.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共商水县委宣传部（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为168.62万元。其中：人员经费145.8万元，占86.47%；公用经费22.82万元，占13.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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。预算数与2024年同口径预算数持平。

（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，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。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共商水县委宣传部（本级）2025年机关运行经费支出预算22.82万元，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2024年增加11.15万元，增长95.61%，主要原因：为保障机关运转本年度安排运转类经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

中共商水县委宣传部（本级）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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满

意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），部门价值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2025年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入区级财政预算管理，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：

中共商水县委宣传部（本级）2025年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.82	一、一般公共服务	177.14
其中：财政拨款	219.82	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	22.19
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	9.15
		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	11.34
		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	219.82	本年支出合计	219.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	219.82	支出总计	219.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	219.82	219.82	219.82	219.82														
012	中共商水县委宣传部	219.82	219.82	219.82	219.82														
012001	中共商水县委宣传部	219.82	219.82	219.82	219.82														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

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	219.82	168.62	139.17	6.63	22.82	51.20		51.20	
			012	中共商水县委宣传部	219.82	168.62	139.17	6.63	22.82	51.20		51.20	
201	29	06		工会事务	1.66	1.66			1.66				
201	33	01		行政运行	124.28	124.28	103.12		21.16				
201	33	99		其他宣传事务支出	51.20					51.20		51.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.72	5.72		5.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.18	15.18	15.18						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	01		行政单位医疗	9.15	9.15	9.15						
221	02	01		住房公积金	11.34	11.34	11.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	219.82	一、本年支出	219.82	219.82	219.82		
（一）一般公共预算拨款	219.82	（一）一般公共服务支出	177.14	177.14	177.14		
其中：财政拨款	219.82	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.15	9.15	9.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	11.34	11.34	11.34		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	219.82	支出合计	219.82	219.82	219.82		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

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	219.82	168.62	139.17	6.63	22.82	51.20		51.20	
			012	中共商水县委宣传部	219.82	168.62	139.17	6.63	22.82	51.20		51.20	
201	29	06		工会事务	1.66	1.66			1.66				
201	33	01		行政运行	124.28	124.28	103.12		21.16				
201	33	99		其他宣传事务支出	51.20					51.20		51.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.72	5.72		5.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.18	15.18	15.18						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	01		行政单位医疗	9.15	9.15	9.15						
221	02	01		住房公积金	11.34	11.34	11.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共商水县委宣传部

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				168.62	145.80	22.82
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.75	20.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.08		12.08
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.34	11.34	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共商水县委宣传部

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				219.82	219.82	219.82									
012		中共商水县委宣传部				219.82	219.82	219.82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.75	20.75	20.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.65	24.65	24.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.66	67.66	67.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.58	12.58	12.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.66	10.66	10.66									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.72	5.72	5.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.34	11.34	11.34									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

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	

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。（2）公务用车购置及运行费，指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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：中共商水县委宣传部

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		
			51.20	51.20							
	012	中共商水县委宣传部	51.20	51.20							
特定目标类	2025 年宣传部运转类工作经费	中共商水县委宣传部	51.20	51.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中共商水县委宣传部				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，贯彻落实党的意识形态工作责任制，突出理论武装工作。大力扶持文化产业项目，加快文化事业和文化产业发展，积极开展爱国主义教育，不断丰富群众性精神文化生活。大力开展新闻宣传工作，不断提升城市形象及知名度。着力开展高质量干部教育培训工作，为宣传文化事业发展提供人才保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员保障	在职及离退休人员工资、社保、公积金等		
	运转保障	办公费、会议费、培训费、差旅费等		
	理论宣传及意识形态管理	实施宣传思想文化重点工作、开展学习宣传活动、加强意识形态管理工作等		
	精神文明建设	组织开展公民道德建设、深化拓展文明城市创建工作、加强未成年人思想道德建设、开展志愿服务活动、新时代文明实践中心建设等		
	新闻出版、扫黄打非管理工作	文化市场监督检查、案件查办、扫黄打非进基层、业务培训等		
	新闻宣传	新闻舆论宣传等		
	文化事业及文化产业	扶持文化产业项目发展，开展文化活动及培训等		
网信工作	统筹全县网络安全和信息化工作。网络舆情监测和应急处置工作是统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；负责网络舆情研判和管理，接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息的举报；负责全县网民留言交办、督办等办理工作；统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作，协调处置网络舆情信息工作；维护信息安全，保障网络安全，处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。为全县营造风清气朗的网络空间。			
预算情况	部门预算总额（万元）		219.82	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	219.82	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	168.62	
(2) 项目支出		51.20		
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	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	≥95%	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	≤20%	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	≤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	≤95%	“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计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%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	工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项

				具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥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。
		出版物市场净化率	≥90%	
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活，提升城市形象及知名度	持续实现	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。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	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 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共商水县委宣传部

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
012		51.20	51.20										
012001	中共商水县委宣传部	51.20	51.20										
41162325000 0000038577	2025 年宣传部运转类 工作经费	51.20	51.20			总成本	51.2 万元	检查次数	≥1 次	促进社会经济发展	有效促进	社会公众满意度	≥98%
								培训次数	≥2 次	提升城市形象及 知名度	明显提升		
								宣传次数	≥10 次				
								覆盖率	≥95%				
								及时率	及时				
012		67.20	67.20										
012001	中共商水县委宣传部	67.20	67.20										
41162325000 0000038563	运转类经费	67.20	67.20										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共商水县委宣传部

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

单位名称：中共商水县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资 金 性 质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。