

中共长春市委宣传部（汇总）

2025年部门预算

初审：刘嘉

复审：安晏

三审：刘伟

二〇二五年二月十二日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策。研究拟订全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

(二)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹规划、指导全市哲学社会科学研究工作。

(三)负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。

(四)指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(五)贯彻落实党中央新闻出版业方针政策。拟订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，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(六)统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

(七) 统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

(八) 负责管理电影行政事务，指导监管全市电影放映工作，指导协调全市电影制片、发行、对外交流合作等工作，指导协调全市性重大电影活动。

(九) 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，负责市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十) 统筹协调全市对外宣传工作，研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。统筹指导全市对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。

(十一) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各单位和各县(市、区)的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。

(十二) 负责组织协调指导全市智库工作，综合统筹全市智库资源，督促推动市级重点智库建设和各类智库协调发展。

(十三) 承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十四)受市委委托、会同市委组织部管理新闻、文化出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十五)归口领导市文化广播电视和旅游局、长春广播电视台。受市委委托，代管市社会科学界联合会(市社科院)、长春日报社、长春出版社、市文学艺术界联合会。领导和管理局市思想政治工作研究会。

(十六)按照“三个必须”要求，承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共长春市委宣传部内设 19 个处室，分别为办公室、意识形态工作处、政策法规研究室、理论处、新闻处、宣传教育处、文化艺术处、文化产业办公室、电影处、舆情信息处、出版印刷发行管理处(安全生产监督管理处)、版权管理处(市“扫黄打非”办公室)、对外宣传处、新闻发布处、精神文明创建指导处、文明实践中心指导处(志愿服务指导处)、未成年人思想道德建设处、干部人事处、机关党委。

下设4家预算单位分别为：中共长春市委宣传部本级、长春市思想政治工作研究中心、长春市关心下一代工作委员会、中共长春市委对外宣传中心(长春市人民政府新闻中心、中国长春电影节筹备组)。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表							
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元
收			支				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3054.00	3054.00		一、一般公共服务支出	2513.75	2513.75	
一般公共预算拨款收入	3054.00	3054.00		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	303.08	303.08	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	59.89	59.89	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	177.28	177.28	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3054.00	3054.00		本年支出合计	3054.00	3054.00	
收入总计	3054.00	3054.00		结转下年支出			
				支出总计	3054.00	3054.00	

二、收入总表

收入总表																		
预算单位：中共长春市委宣传部													单位：万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
128	中共长春市委宣传部	3054.00	3054.00	3054.00														
128001	中共长春市委宣传部	2606.49	2606.49	2606.49														
128002	长春市思想政治工作研究中心	138.88	138.88	138.88														
128005	长春市关心下一代工委	175.67	175.67	175.67														
128006	中共长春市委对外宣传中心	132.95	132.95	132.95														

三、支出总表

支出总表										
预算单位：中共长春市委宣传部										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	2513.75	2513.75	1559.95	953.80					
20133	宣传事务	2513.75	2513.75	1559.95	953.80					
2013301	行政运行	1458.19	1458.19	1458.19						
2013302	一般行政管理事务	871.80	871.80		871.80					
2013350	事业运行	101.76	101.76	101.76						
2013399	其他宣传事务支出	82.00	82.00		82.00					
208	社会保障和就业支出	303.08	303.08	303.08						
20805	行政事业单位养老支出	303.08	303.08	303.08						
2080501	行政单位离退休	101.83	101.83	101.83						
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	200.19						
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89						
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89						
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	55.39						
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50						
221	住房保障支出	177.28	177.28	177.28						
22102	住房改革支出	177.28	177.28	177.28						
2210201	住房公积金	177.28	177.28	177.28						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表									
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元		
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	3054.00	3054.00		一、	本年支出	3054.00	3054.00	
	一般公共预算拨款	3054.00	3054.00		一、	一般公共服务支出	2513.75	2513.75	
	政府性基金预算拨款				二、	外交支出			
	国有资本经营预算拨款				三、	国防支出			
					四、	公共安全支出			
					五、	教育支出			
					六、	科学技术支出			
					七、	文化旅游体育与传媒支出			
					八、	社会保障和就业支出	303.08	303.08	
					九、	社会保险基金支出			
					十、	卫生健康支出	59.89	59.89	
					十一、	节能环保支出			
					十二、	城乡社区支出			
					十三、	农林水支出			
					十四、	交通运输支出			
					十五、	资源勘探工业信息等支出			
					十六、	商业服务业等支出			
					十七、	金融支出			
					十八、	援助其他地区支出			
					十九、	自然资源海洋气象等支出			
					二十、	住房保障支出	177.28	177.28	
					二十一、	粮油物资储备支出			
					二十二、	国有资本经营预算支出			
					二十三、	灾害防治及应急管理支出			
					二十四、	其他支出			
					二十五、	预备费			
					二十六、	转移性支出			
					二十七、	债务还本支出			
					二十八、	债务付息支出			
					二十九、	债务发行费用支出			
					三十、	抗疫特别国债安排的支出			
					二、	结转下年支出			
收 入 总 计		3054.00	3054.00		支 出 总 计		3054.00	3054.00	

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：中共长春市委宣传部											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2513.75	2513.75	1559.95	1303.99	255.96	953.80					
20133	宣传事务	2513.75	2513.75	1559.95	1303.99	255.96	953.80					
2013301	行政运行	1458.19	1458.19	1458.19	1213.29	244.90						
2013302	一般行政管理事务	871.80	871.80				871.80					
2013350	事业运行	101.76	101.76	101.76	90.70	11.06						
2013399	其他宣传事务支出	82.00	82.00				82.00					
208	社会保障和就业支出	303.08	303.08	303.08	303.08							
20805	行政事业单位养老支出	303.08	303.08	303.08	303.08							
2080501	行政单位离退休	101.83	101.83	101.83	101.83							
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06	1.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	200.19	200.19							
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89	59.89							
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89	59.89							
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	55.39	55.39							
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	4.50							
221	住房保障支出	177.28	177.28	177.28	177.28							
22102	住房改革支出	177.28	177.28	177.28	177.28							
2210201	住房公积金	177.28	177.28	177.28	177.28							

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：中共长春市委宣传部								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1719.43	1719.43	1719.43				
30101	基本工资	527.20	527.20	527.20				
30102	津贴补贴	303.19	303.19	303.19				
30103	奖金	395.60	395.60	395.60				
30107	绩效工资	25.62	25.62	25.62				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.19	200.19	200.19				
30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	59.89	59.89				
30112	其他社会保险缴费	6.61	6.61	6.61				
30113	住房公积金	177.28	177.28	177.28				
30114	医疗费	3.70	3.70	3.70				
30199	其他工资福利支出	20.15	20.15	20.15				
302	商品和服务支出	247.96	247.96		247.96			
30201	办公费	26.55	26.55		26.55			
30202	印刷费	8.50	8.50		8.50			
30207	邮电费	3.70	3.70		3.70			
30211	差旅费	23.65	23.65		23.65			
30213	维修(护)费	2.00	2.00		2.00			
30216	培训费	2.57	2.57		2.57			
30217	公务接待费	2.35	2.35		2.35			
30226	劳务费	5.10	5.10		5.10			
30227	委托业务费	0.35	0.35		0.35			
30228	工会经费	25.02	25.02		25.02			
30229	福利费	22.95	22.95		22.95			
30239	其他交通费	105.90	105.90		105.90			
30299	其他商品和服务支出	19.33	19.33		19.33			
303	对个人和家庭补助	124.80	124.80	124.80				
30302	退休费	111.84	111.84	111.84				
30307	医疗费补助	7.80	7.80	7.80				
30399	其他对个人和家庭补助	5.16	5.16	5.16				
310	资本性支出	8.00	8.00		8.00			
31002	办公设备购置	8.00	8.00		8.00			

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表															
预算单位：中共长春市委宣传部													单位：万元		
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）	小计	公务用车购置费	
2.35	2.35							2.35							

说明：

1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员139人，其中：在职人员102人，离退休人员37人。

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：中共长春市委宣传部							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

九、本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出表							
预算单位：中共长春市委宣传部						单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表												
预算单位：中共长春市委宣传部										单位：万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				453.80	453.80							
	宣教理论学习队伍建设扫黄打非项目			344.80	344.80							
		宣传思想教育专项资金	中共长春市委宣传部	170.80	170.80							
		扫黄打非专项	中共长春市委宣传部	12.00	12.00							
		理论学习专项	中共长春市委宣传部	100.00	100.00							
		队伍建设专项	中共长春市委宣传部	62.00	62.00							
	政研中心工作经费			27.00	27.00							
		思政中心工作业务费	长春市思政政治工作研究中心	27.00	27.00							
	关心下一代工作经费			82.00	82.00							
		关工委工作经费	长春市关心下一代工作委员会办公室	82.00	82.00							
其他支出				500.00	500.00							
	新华社通讯合作专项			500.00	500.00							
		新华社通讯合作专项	中共长春市委宣传部	500.00	500.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表		
（2025 年度）		
部门（单位）名称	中共长春市委宣传部	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	宣传思想教育专项	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展各类宣传思想教育相关工作。包括但不限于委托人民网运营“长春市人民政府新闻办公室”网站和微博、微信公众号；委托长春日报“掌上长春”直播市政府新闻发布会；制作《长春新闻发布对外问答参考》；社会主义核心价值观宣传教育活动；群众性宣传教育活动；国防教育系列活动；“长春市宣传思想文化工作创新奖”评选；《长春宣传》杂志编印；电影进校园活动；城区电影公益放映活动；名编辑、名记者、名主持人评选；新闻阅评；好记者讲好故事活动；相关刊物征订等工作。

理论学习专项	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展市委理论学习中心组学习；理论宣讲；基层宣讲员培训；《长春日报》理论专版；长春市哲学社会科学规划研究；学习强国长春学习平台建设、运维、供稿等相关工作。
扫黄打非专项	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展扫黄打非及版权管理相关工作。包括但不限于“扫黄打非”进基层建设；扫黄打非”集中行动和查处大案要案；4.26 知识产权宣传周活动；软件正版化等相关工作。
队伍建设专项	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展各类队伍建设相关工作，包括但不限于开展部机关各类培训任务.如新闻、意识形态工作、国防教育、社会宣传、文明创建、基层宣讲、扫黄打非等；开展长春市 2025 年新闻发言人培训班；长春市企业政工人员专业技术职务培训评审；出版印刷队伍建设相关学习资料；党报党刊订阅等相关工作。
关心下一代工作经费	市关工委负责全市 3520 个基层关工委的组织指导工作，全市有近 3 万名离退休老干部从事关心教育下一代工作。根据形势发展需要，每年以工作会、交流会、现场会、报告会为载体的专题教育活动，接受教育的青少年近百万人。
政研中心工作业务费	负责组织推动思想政治工作研究、总结推广思想政治工作先进经验、评选表彰优秀研究成果、促进成果转化、培训思想政治工作人员等。组织实施重大理论宣讲活动，组织开展基础理论宣讲活动，服务党委（党组）理论学习中心组学习，推进党员干部在职理论学习教育，组织开展理论和现实问题调查研究等职责。
其他部门专项业务	根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展精神文明相关工作。包括但不限于全国文明城市创建实地考察和网上申报；全国文明城市公益广告广告设计、制作和推送；文明风尚宣传引导；“我们的节日”群众性活动；长春市精神文明建设信息平台运维；“文明实践+”主题实践活动；“传承文明 践行美德”巡讲巡演活动；发现“身边感动”典型事迹推广；节日前夕开展“礼遇模范 情暖好人”走访慰问道德模范和身边好人活动；承办“吉林好人”事迹发布活动；“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动；其他精神文明建设等相关工作。根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展对外宣传相关工作。包括但不限于 2025 版城市形象宣传片制作、推广；优秀外宣品征集评选活动并制作外宣品；《现代诗公园》电台节目运营；长春市海外社交媒体平台账号的推广运维；“发现长春之美”系列主题外宣活动；中、省、市各级各类媒体的对外宣传推广活动以及其他外宣相关工作。根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展文化产业相关工作。包括但不限于扶持重大文化产业项目；奖励重点文化企业及文化产业园区；扶持优秀影视文创作品创作项目；扶持重点文化活动等相关工作。开展电影节相关工作。

年度总体目标	<p>根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展各类宣传思想教育相关工作。包括但不限于委托人民网运营“长春市人民政府新闻办公室”网站和微博、微信公众号；委托长春日报“掌上长春”直播市政府新闻发布会；制作《长春新闻发布对外问答参考》；社会主义核心价值观宣传教育活动；群众性宣传教育活动；国防教育系列活动；“长春市宣传思想文化工作创新奖”评选；《长春宣传》杂志编印；电影进校园活动；城区电影公益放映活动；名编辑、名记者、名主持人评选；新闻阅评；好记者讲好故事活动；相关刊物征订等工作。根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展市委理论学习中心组学习；理论宣讲；基层宣讲员培训；《长春日报》理论专版；长春市哲学社会科学规划研究；学习强国长春学习平台建设、运维、供稿等相关工作。根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展扫黄打非及版权管理相关工作。包括但不限于“扫黄打非”进基层建设；扫黄打非”集中行动和查处大案要案；4.26知识产权宣传周活动；软件正版化等相关工作。根据部门业务发展需要，结合单位职能，开展各类队伍建设相关工作，包括但不限于开展部机关各类培训任务.如新闻、意识形态工作、国防教育、社会宣传、文明创建、基层宣讲、扫黄打非等；开展长春市2025年新闻发言人培训班；长春市企业政工人员专业技术职务培训评审；出版印刷队伍建设相关学习资料；党报党刊订阅等相关工作。市关工委负责全市3520个基层关工委的组织指导工作，全市有近3万名离退休老干部从事关心教育下一代工作。根据形势发展需要，每年以工作会、交流会、现场会、报告会为载体的专题教育活动，接受教育的青少年近百万人。负责组织推动思想政治工作研究、总结推广思想政治工作先进经验、评选表彰优秀研究成果、促进成果转化、培训思想政治工作人员等。组织实施重大理论宣讲活动，组织开展基础理论宣讲活动，服务党委（党组）理论学习中心组学习，推进党员干部在职理论学习教育，组织开展理论和现实问题调查研究等职责。部门组织开展精神文明创建、实践、培育相关工作。部门组织开展对外宣传相关工作。部门组织开展文化产业扶持相关工作。部门组织开展长春电影节相关工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值		
产出指标		数量指标	编印《长春宣传》期数	编印《长春宣传》期数	≥12期		
			举办业务培训次数	举办业务培训次数	≥2次		
			开展扫黄打非检查次数	开展扫黄打非检查次数	≥1次		
			举办理论中心组学习次数	举办理论中心组学习次数	≥12次		
		质量指标		质量指标	城市宣传片制作达标率	城市宣传片制作达标率	=100%
					公益电影放映成功率	公益电影放映成功率	=100%
					培训人员达标率	培训人员达标率	≥80%
					理论中心组学员到位率	理论中心组学员到位率	≥90%
		成本指标		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8000万元
					时效指标		时效指标
		学习强国平台消息推送及时率	学习强国平台消息推送及时率	≥100%			

			哲学社会科学 资助经费发放 及时率	哲学社会科学 资助经费发放 及时率	>=100%
	效益指标	社会效益指标	公益广告宣传 主题符合率	公益广告宣传 主题符合率	=100%
			媒体宣传覆盖 率	媒体宣传覆盖 率	>=80%
	满意度指标	满意度指标	《长春宣传》 读者满意度	《长春宣传》 读者满意度	>=90%
			培训对象满意 度	培训对象满意 度	>=90%

第三部分情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算3054万元，其中：当年预算3054万元；上年结转0万元。2025年当年预算比2024年预算增加342.72万元，主要是提前下达项目资金增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算3054万元，其中：本年收入3054万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入3054万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算3054万元，其中：基本支出2100.2万元，占68.8%；项目支出953.8万元，占31.2%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3054万元，其中：本年收入3054万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2513.75万元，社会保障和就业支出303.08万元，卫生健康支出59.89万元，住房保障支出177.28万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3054万元，其中：基本支出2100.2万元，占68.8%；项目支出953.8万元，占31.2%。基本支出中：人员经费1844.23万元，占87.8%；公用经费255.96万元，占12.2%。

一般公共服务(类)支出2513.75万元，占82.3%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及宣传事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出303.08万元，占9.9%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类)支出59.89万元，占2%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出177.28万元，占5.8%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2100.2万元，其中：人员经费1844.23万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费255.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.35万元，其中：当年预算2.35万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.12万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2.公务接待费2.35万元，其中：当年预算2.35万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.12万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2025年当年预算数比2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况：本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位、2家参公管理事业单位及1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算255.96万元，比2024年预算减少15.06万元，减少5.6%，主要原因是财政压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购服务预算500万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出953.8万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款953.8万元，财政拨款结转0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定向社会公开部门整体支出绩效目标表，涉及金额953.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)费的国际旅费、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)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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

十一、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他宣传事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十五、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

十六、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、事业单位医疗：反映财政部门]安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。