2025 年度

中共义马市委宣传部部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　中共义马市委宣传部概况

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

第五部分　附件

第一部分　中共义马市委宣传部概况

一、部门职责

（一）指导全市的理论学习、理论宣传好理论研究工作；指导全市哲学社会科学规划工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对新闻中心、市文化广电旅游和新闻出版局的工作实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的产生和文化市场的管理；指导市文化广电旅游和新闻出版局业务工作，并在政治方向和方针政策实施领导。

（四）做好党的各项政策在各艺术团体的贯彻落实工作，确保党对文学艺术各团体的政治领导。

（五）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和形式教育工作，组织协调社会各方面开展依法治市、道德建设、计划生育、综合治理等各项社会宣传活动。

（六）配合有关部门对全市党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育；负责党建理论研究工作。

（七）负责代管市委对外宣传工作领导小组办公室工作；制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

（八）指导市文明办搞好全市精神文明建设工作。

（九）规划、组织、协调全市精神文明建设。

（十）协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对全市宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作。

（十一）负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设各宣传思想工作中的重大问题，开展调研，掌握舆情，为市委、市政府提供决策参考。

（十二）贯彻落实中央关于宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策，开展工作；按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（十三）负责完成市委下达的各项机关党务工作任务。

二、机构设置

中共义马市委宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、党教理论科、新闻科、宣教文艺和文化产业科、新闻出版和电影科、精神文明建设科、网络舆情信息科。

从决算单位构成看，

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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	748.81	一、一般公共服务支出	31	593.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.00	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	70.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	186.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	28.63

	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	935.81	**本年支出合计**	57	935.81
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	935.81	**总计**	60	935.81

注：本表反映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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		935.81	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.93	593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	457.94	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20137	网信事务	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.47	69.47	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	1.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025 年度　　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		**935.81**	**365.16**	**570.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	593.93	281.76	312.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.03	11.91	9.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.60	11.91	0.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	457.94	180.68	277.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	264.99	102.14	162.85	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.87	44.46	114.41	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	114.96	89.18	25.79	0.00	0.00	0.00

2013704	信息安全事务	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	38.63	2.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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	748.81	一、一般公共服务支出	33	593.93	593.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.00	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	70.47	69.47	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.64	40.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	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	186.00	0.00	186.00	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	28.63	28.63	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
	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	935.81	**本年支出合计**	59	935.81	748.81	187.00	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	935.81	**总计**	64	935.81	748.81	187.00	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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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		**748.81**	**365.16**	**383.65**
201	一般公共服务支出	593.93	281.76	312.17
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.03	11.91	9.13

2012901	行政运行	12.60	11.91	0.69
2012999	其他群众团体事务支出	8.43	0.00	8.43
20133	宣传事务	457.94	180.68	277.26
2013301	行政运行	264.99	102.14	162.85
2013350	事业运行	34.08	34.08	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.87	44.46	114.41
20137	网信事务	114.96	89.18	25.79
2013704	信息安全事务	25.79	0.00	25.79
2013750	事业运行	89.18	89.18	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	69.47	0.00	69.47
20701	文化和旅游	69.47	0.00	69.47
2070199	其他文化和旅游支出	69.47	0.00	69.47
208	社会保障和就业支出	40.64	38.63	2.01
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.01	0.00	2.01
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.01	0.00	2.01
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025 年度　　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	345.96	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.26	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	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.11	30206	电费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	30207	邮电费	3.42	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	16.14	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	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.63	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	0.00	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	4.20	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	4.20	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
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	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.44	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	4.40	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		350.16	公用经费合计					15.00

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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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**	**187.00**	**187.00**	**0.00**	**187.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
212	城乡社区支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门名称：中共义马市委宣传部　　2025年度　　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
12.09	0.00	6.00	0.00	6.00	6.09	2.41	0.00	1.27	0.00	1.27	1.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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 935.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.51 万元，增长 7.65%，主要原因是根据年度工作安排，本年度支付了上级拨款事项，导致收支增多。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 935.81 万元，其中：财政拨款收入 935.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 935.81 万元，其中：基本支出 365.16 万元，占 39.02%;项目支出 570.65 万元，占 60.98%。

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 935.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.51 万元，增长 7.65%，主要原因是根据年度工作安排，本年度支付了上级拨款事项，导致收支增多。

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 748.81 万元，占支出合计的 80.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.49 万元，下降 13.26%，主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 748.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.93 万元，占 79.32%;文化旅游体育与传媒（类）支出 69.47 万元，占 9.28%;社会保障和就业（类）支出 40.64 万元，占 5.43%;卫生健康（类）支出 16.14 万元，占 2.16%;住房保障（类）支出 28.63 万元，占 3.82%。

（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 840.98 万元，支出决算为 748.81 万元，完成年初预算的 89.04%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2.**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度将其他群众团体事务支出，列支到行政运行项里，导致此项增多。

3.**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度将此项列支款项调整到了行政运行项里。

4.**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 404.72 万元，支出决算为 264.99 万元，完成年初

预算的65.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

5.**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为34.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增宣传事务类事业运行的支出，年初没有预算此类支出。

6.**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200.47万元，支出决算为158.87万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

7.**一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）**。年初预算为50.00万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的51.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

8.**一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。**年初预算为82.44万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加大了网信事务的工作要求，导致此项费用略有增大。

9.**一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

10.**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 69.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付了往年的宣发费用，年初未列预算。

11.**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 5.77 万元,支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

12.**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 34.34 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内我部门事业人员新增，导致此项费用略有增多。

13.**社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门为公益人员缴存了相关保险费用。

14.**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 6.19 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内我部门事业人员新增，导致此项费用略有增多。

15.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 9.27 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内我部门事业人员新增，导致此项费用略有增多。

16.**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 26.24 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 109.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内我部门事业人员新增，导致此项费用略有增多。

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 365.16 万元。其中：人员经费 350.16 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、离休费、退职（役）费；公用经费 15.00 万元，主要包括：、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1.00 万元，支出决算为 187.00 万元，完成年初预算的 18700.00%。主要用于支付我市近年来公益广告制作安装等宣发费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.09 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 19.90%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，完成预算的 21.11%，占 52.67%；公务接待费支出决算 1.14 万元，完成预算的 18.71%，占 47.33%。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%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 21.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元。主要用于我单位公务用车的加油。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为6.09万元，支出决算为1.14万元，完成预算的18.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为3万元。主要用于媒体记者来访时的接待。2025年共接待国内来访团组35个、来宾76人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出7.76万元，比2024年减少2.91万元，下降27.29%。主要原因是本年度我部门积极响应政策要求，压缩经费，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额186.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出186.00万元、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，占授予中小企业合同金额的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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 22 个，共涉及资金 1382.06 万元。从评价情况看，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏。

组织对“媒体合作费” “文明实践活动费”等 22 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 1382.06 万元。从评价情况来看，注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。。

组织对“互联网应急指挥中心”“新时代文明实践中心”等 5 个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出748.81万元，政府性基金预算支出187万元。从评价情况来看，完成了年度支付工作，达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度22个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金1382.06万元，绩效自评平均分为88分。其中，22个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。改进措施：一是无；二是无

（三）部门重点绩效评价结果。

我部门对2025年度部门整体支出进行了绩效自评，、从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

无

第五部分　附件

部门整体支出绩效监控情况表

2024年11月

部门（单位）名称：		中共无马市委宣传部						
		年初预算数	全年预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
预算执行情况（万元）	部门预算总额（万元）	811.99	1071.11	470.38	59.32%	811.99	98.53%	
	其中：（1）基本预算资金	811.99	907.61	470.38		811.99		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0		
	（3）单位资金	0	23.27	0		0		
年度履职目标	完成年度工作任务，引导全市宣传部门营造风清扬清的良好环境以主题教育为抓手，积极注入党的创新理论，积极进行各项工作，积极为党和国家培养优秀人才。							

年度主要任务	
任务名称	主要内容
服务方针	为各级服务发展创造良好的舆论氛围，营造我们良好发展环境。
理论构想	建立与经济社会相适应、具有前瞻性和全局性的理论体系。
精神文明建设	践行社会主义核心价值观，改进创新精神文明建设工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行率	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	预防说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		工作目标明细性	具体	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		细则指标合理性	合理	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
	预算管理	预算编制长期性	长期	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		预算编制规范	≥100%	86%	-100%	0.00%			确定值	
		预算调整率	≤120%	20%	-100%	0.00%			确定值	
		资料符合率	≥120%	10%	-100%	0.00%			确定值	
		“三公经费”控制率	≤100%	86%	-100%	0.00%			确定值	
		资源可利用率计算	≥100%	86%	-100%	0.00%			确定值	
		长期重复性	长实	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		设备使用长期性	长期	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		管理制度健全性	健全	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		预决算长期公开性	公开	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		资产管理规范性	规范	完成原因同前目标	预计能完成	0.00%			确定值	
	绩效管理	绩效指标完成率	≥80%	80%	-100%	0.00%			确定值	
		绩效目标编制完成率	≥80%	80%	-100%	0.00%			确定值	
		绩项目评定偏率	≥80%	80%	-100%	0.00%			确定值	
		部门绩效评价完成率	≥80%	80%	-100%	0.00%			确定值	
		评价结果应用率	≥80%	80%	-100%	0.00%			确定值	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥100%	80%	-100%	0.00%			确定值	
	履职目标实现	完整度	≥100%	80%	-100%	0.00%			确定值	
效益指标	履职效益	完成率	≥100%	80%	-100%	0.00%			确定值	
	满意度	满意度	≥100%	80%	-100%	0.00%			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公务用车运行维护费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		8	8	1.1	16.25%	8	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		8	8	1.1		8			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	根据实际情况完成支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	>90%	88%	100%			确定数	
		质量指标	完成度	>90%	88%	100%			确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	支付率	>90%	88%	100%			确定数	
		社会效益指标	覆盖率	>90%	88%	100%			确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	工作经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		80	80	26.39	33.47%	80	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		80	80	26.39		80			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	根据实际情况完成年度支付任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	>90%	88%	100%	经费保障	资金支付率低。	确定数	
		质量指标	完成度	>90%	88%	100%	经费保障	资金支付率低。	确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	支付率	>90%	88%	100%	经费保障	资金支付率低。	确定数	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公共道路学习培训专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		18	18	0	0%	0	0%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		18	18	0		0			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	及时支付相关款项									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	>90%	0%	100%	经费保障	资本对应项资金进行预计	确定数	
		质量指标	完成度	>90%	0%	100%	经费保障	资本对应项资金进行预计	确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	支付率	>90%	0%	100%	经费保障	资本对应项资金进行预计	确定数	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	各大交通支援活动专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		25	25	5.21	16.84%	25	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		25	25	5.21		25			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	按要求完成重点本年度任务目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标	完成度	>90%	88%	100%			确定数	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	>90%	88%	100%			确定数	
		质量指标	支付率	>90%	88%	100%			确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	覆盖率	>90%	88%	100%			确定数	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	发展实用设计工作专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		5	5	2.92	58.4%	5	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		5	5	2.92		5			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	完成交付任务，及时进行支付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成度	>90%	88%	100%			确定数	
		质量指标	完成度	>90%	88%	100%			确定数	
		时效指标	时效性	>90%	88%	100%			确定数	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖率	>90%	88%	100%			确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	"十四行"生产 专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		5	5	0	0%	0	0%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		5	5	0		0			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	根据文件要求，完成两天工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	>90%	0%	100%	经费保障	确定计量资本对应项资金进行预计	确定数	
		质量指标	完成度	>90%	0%	100%	经费保障	确定计量资本对应项资金进行预计	确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖率	>90%	0%	100%	经费保障	确定计量资本对应项资金进行预计	确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	媒体合作专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		150	150	96.16	42.73%	150	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		150	150	96.16		150			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	媒体合作实际发展新项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年度期待资本完成	>90%	88%	100%			确定数	
		质量指标	媒体覆盖率	>90%	88%	100%			确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖率	>90%	88%	100%			确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	文化活动专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		18	18	0	0%	0	0%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		18	18	0		0			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	根据实际情况完成本年度支付任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	>90%	0%	100%	经费保障	确定计量资本进行预计	确定数	
		质量指标	完成度	>90%	0%	100%	经费保障	确定计量资本进行预计	确定数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖率	>90%	0%	100%	经费保障	确定计量资本进行预计	确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公务保持费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	中共义马市委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		3	3	1.14	38%	3	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		3	3	1.14		3			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	根据实际情况完成革命资料服务中心工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	预计规定项		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成率	>90%	88%	100%			确定数	
		质量指标	完整度	>90%	88%	100%			确定数	
		时效指标	及时性	>90%	88%	100%			确定数	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖率	>90%	88%	100%			确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	网络安全应急保障专项业务经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	义马市互联网应急保障中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		25	25	7.40	30.4%	25	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		25	25	7.40		25			
	财政专户管理资金		0	0	0		0			
	单位资金		0	0	0		0			
年度总体目标	确保机构正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	<25万元	7.40万元	29万元			年可能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	软件安装数量	<2个	2个	2个			确定数	
		质量指标	软件保障率	>90%	70%	90%			确定数	
		时效指标	经费支付时效	>90%	60%	67%			确定数	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对应安全应急保障的热量与温度	两量	预计规定项	预计规定项			确定数	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	预计规定项	预计规定项			确定数	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	网络工作经费									
主管部门及代码	中共义马市委员会				实施单位	义马市互联网应急保障中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		25	25	5.46	21.84%	25	100%		
	其中：财政资源（政府预算资金）		25	25	5.46		25			

项目资金(万元)			财政专户管理资金	0	0	0		0		-
			单位资金	0	0	0		0		-
年度总体目标	圆满完成年度目标任务，工作证明证明。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	全年总预算	<235万元	8.85万	25万元			有可能	
		社会成本效益								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	对城区收容站管理次数	>25次	3次	5次			确定能	
		质量指标	工作质量达标率	>95%	80%	90%			确定能	
		时效指标	救治及时完成率	>95%	85%	90%			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强工作正常开展	正常	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	城神文明建设保健经费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市精神文明建设办公室				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	84	84	22.72		26.3%	84		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	84	84	22.72			84		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	按照2023-2025年精神文明创建工作开展情况实施预算，预期按原项目实立成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	文化活动成效力	>95%	26%	26%			确定能	
		社会成本效益	社会环与改善	>10万	7万	13万			确定能	
		生态环境成本指标	能源改善设特	>1年	1年	1年			确定能	
	产出指标	数量指标	志愿服务参与	<2500	300	300			确定能	
		质量指标	完成项目、环境	>10万	12万	12万			确定能	
		时效指标	文化发展阵地	<12万	12万	12万			确定能	
	效益指标	经济效益指标	居民素质提升	>12万	12万	12万			确定能	
		社会效益指标	文明行为改良水平	>1年	1年	1年			确定能	
		生态效益指标	环境整治改善	>12万	12万	12万			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文明行为满意	>95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	文明行为促进工作经费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市精神文明建设办公室				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	3	3	2.76		92%	3		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	3	3	2.76			3		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	文明行为促进工作经费全年预算30000元，2023年度下达总计3000元，剩余预算金额0.00元，预计下次项目为促进工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	宣传费用	>1万	2万	12万			确定能	
		社会成本效益	文明典型评选数量	>10万	10个	10个			确定能	
		生态环境成本指标	文明行为培养学生	>1万	7万	13万			确定能	
	产出指标	数量指标	宣传数据信息收集	>1万	2万	12万			确定能	
		质量指标	文明典型活动开展	>10万	10个	10个			确定能	
		时效指标	执行今年相应任务	>1万	2个	7个			确定能	
	效益指标	经济效益指标	文明行为促进明显作用	>1万	7万	13万			确定能	
		社会效益指标	道德模范培训资金	>10万	7万	12万			确定能	
		生态效益指标	文明行为促进明显作用	>1万	7万	12万			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与文明活动满意	>95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公务临时费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市精神文明建设办公室				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	2	2	0		0%	2		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	2	2	0			1		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			1		-
年度总体目标	2023年公务临时费预算30000元，主要用于精神文明建设工作公务临时费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	招公务临时费	<10000元	0元	10000元			确定能	
		社会成本效益								
		生态环境成本指标	精神文明建设生态环境	>1万	2万	12万			确定能	
	产出指标	数量指标	印刷文件	<10000元	10000元	10000元	价格指标	年度预标指为10000	确定能	目年文发[1995]5...后续减1000元
		质量指标	公务临时费	<1.02万	0.02万	0.02万			确定能	
		时效指标	精神文明建设工作	<9991元	9991元	9991元			确定能	
	效益指标	经济效益指标	精神文明建设创建	<1.1万	1.1万	1.1万			确定能	
		社会效益指标	文明城市大发动	>10000人	10000人	10000人			确定能	
		生态效益指标	加强城市为人民服务工作正常	>10000元	10000元	10000元			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民都参与	>95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公务临时费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市文学艺术界联合会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	8.99	8.99	0		0%	8.99		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	8.99	8.99	0			8.99		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	2023年公务临时费预算8.99万元，按照原指标数，对原下发的21人次。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	文艺文化活动交流	>5次	2次	2次			确定能	
		社会成本效益	门牌文联调研	>1次	1次	1次			确定能	
		生态环境成本指标	本土文化协会	>4次	0次	0次			确定能	
	产出指标	数量指标	市级联谊会	>4次	0次	0次			确定能	
		质量指标	市协文艺交流活动	>4次	0次	0次			确定能	
		时效指标	国庆协会文艺交流	>4次	0次	0次			确定能	
	效益指标	经济效益指标	市协会文艺交流	>4次	0次	0次			确定能	
		社会效益指标	典籍活动交流	>4次	0次	0次			确定能	
		生态环境成本指标	道德活动文艺交流	>4次	0次	0次			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市家协会满意应	>10%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	文联工作经费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市文学艺术界联合会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	8.91	8.91	5.92		59.58%	8.91		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	8.91	8.91	5.92			8.91		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	2023年预算20000元，调整后为991.60元，主要用于设备购置费，办公费，接送费，电费，邮电费，交通费，维护费，劳务费，印刷费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	设备购置	<1台	1台	1台			确定能	
		社会成本效益	临时人员劳务费	<2人	2人	2人			确定能	
		生态环境成本指标	维护费	<1.5万元	1.5万元	1.5万元			确定能	
	产出指标	数量指标	电费	<1.1万	2万	12万			确定能	
		质量指标	购买资源	<2.2万元	3万	2.2万元			确定能	
		时效指标	购电费	<2.5万元	29.95万	29.95万			确定能	
	效益指标	经济效益指标	印刷费	<2.5万元	3万	2.5万元			确定能	
		社会效益指标	邮电费	<9991元	9991元	9991元			确定能	
		生态环境成本指标	办公费	<24.16元	22.95元	30.56元			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修费	100%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	工作经费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市新时代文明实践服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	18.9	22.6	6.89		30.4%	16.17		71.33%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	18.9	22.6	6.89			16.17		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	指定中心工作组讨论会行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益								
		社会成本效益	公司费	>90%	80%	95%			确定能	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成率	>90%	80%	95%			确定能	
		质量指标	质量率	>90%	90%	90%			确定能	
		时效指标	-	-	-	-			-	
	效益指标	经济效益指标	支持率	>90%	90%	95%			确定能	
		社会效益指标	完成率	>90%	90%	90%			确定能	
		生态效益指标	-	-	-	-			-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	文明创建活动经费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市新时代文明实践服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	8.92	8.4	0		0%	8.2		10%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	8.92	8.4	0			8.2		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	完成相关文明创建工作，达到预期目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益								
		社会成本效益	完成率	>95%	80%	90%			确定能	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成率	>95%	80%	90%			确定能	
		质量指标	通过率	>90%	80%	80%			确定能	
		时效指标	-	-	-	-			-	
	效益指标	经济效益指标	支持率	>90%	80%	90%			确定能	
		社会效益指标	完成率	>95%	20%	20%			确定能	
		生态效益指标	-	-	-	-			-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>75%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	2023年中央文明办公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市新时代文明实践服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	0	35.55	16.82		100%	35.55		100%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	0	35.55	16.82			35.55		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	推进地方公共文化服务体系建设									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益	投入值	<36万元	8.95万元	35.55万元			确定能	
		社会成本效益								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成率	>95%	80%	95%			确定能	
		质量指标	到位率	>95%	80%	95%			确定能	
		时效指标	-	-	-	-			-	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益公共服务体系建设完成的最终指标	较高	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	志愿服务工作经费									
主管部门及代码	中共文马市委宣传部				实施单位	文马市新时代文明实践服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额：	8.92	1	0		0%	8.2		10%
		其中：财政拨款（政府预算资金）	8.92	0	0			8.2		-
		财政专户管理资金	0	0	0			0		-
		单位资金	0	0	0			0		-
年度总体目标	组织好志愿者服务活动									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对照性	备注
							偏差原因	组织说明		
	成本指标	经济成本效益								

绩效指标	成本指标	社会成本指标	节约率	≥5%	98%	75%				确定值	
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	地区	≥5500	6000	6000				确定值	
		质量指标	完成率	≥90%	98%	95%				确定值	
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	认可度	≥75%	98%	98%				确定值	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	预计能完成	预计能完成				确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	全明水路运动经费										
主管部门及代码	体育、文化与水事局特殊					实施单位	文化与水路经营文明礼貌服务中心				
					年初预算数	调整预算数	1-3月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
项目资金(万元)		年度资金总额：			21	21	21.59	80.3%	21		100%
		其中：财政拨款（或财政资金）			21	21	21.59		21		-
		财政专户管理资金			0	0	0		0		-
		单位资金			0	0	0		0		-
年度总体目标	确保文明礼貌活动按期开展										
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	1-3月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性	备注	
						偏差原因	拟纠偏措施				
	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	完成率	≥90%	98%	75%				确定值	
		质量指标	标准率	≥90%	98%	98%				确定值	
		时效指标	及时率	≥90%	98%	98%				确定值	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	认可度	≥90%	98%	98%				确定值	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	预计能完成	预计能完成				确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	引进道德素质宣传教育经费										
主管部门及代码	体育、文化与水事局特殊					实施单位	文化与水路经营文明礼貌服务中心				
					年初预算数	调整预算数	1-3月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
项目资金(万元)		年度资金总额：			26.00	21	21	5%	26.1		10%
		其中：财政拨款（或财政资金）			26.00	21	21		26.1		-
		财政专户管理资金			0	0	0		0		-
		单位资金			0	0	0		0		-
年度总体目标	完成预算目标，达到项目宣传效果										
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	1-3月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性	备注	
						偏差原因	拟纠偏措施				
	成本指标	经济成本指标	节约率	≥90%	98%	95%				确定值	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成率	≥90%	98%	85%				确定值	
		质量指标	达标率	≥75%	98%	75%				确定值	
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	覆盖率	≥90%	98%	98%				确定值	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	预计能完成	预计能完成				确定值	