

# 2025年中共鞍山市铁西区委宣传部部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	390.91	一、一般公共服务支出	349.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	19.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.16
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	390.91	本年支出合计	390.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	390.91	支 出 总 计	390.91

## 收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	390.91	236.21	230.43	5.78	154.70
201	一般公共服务支出	349.49	194.79	189.01	5.78	154.70
20133	宣传事务	349.49	194.79	189.01	5.78	154.70
2013301	行政运行	84.95	84.95	82.12	2.83	
2013302	一般行政管理事务	154.70				154.70
2013350	事业运行	109.84	109.84	106.89	2.95	
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	19.12		
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12		
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89		
210	卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	390.91	一、本年支出	390.91
（一）一般公共预算拨款收入	390.91	（一）一般公共服务支出	349.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	19.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.16
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	390.91	支 出 总 计	390.91

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	390.91	236.21	230.43	5.78	154.70
201	一般公共服务支出	349.49	194.79	189.01	5.78	154.70
20133	宣传事务	349.49	194.79	189.01	5.78	154.70
2013301	行政运行	84.95	84.95	82.12	2.83	
2013302	一般行政管理事务	154.70				154.70
2013350	事业运行	109.84	109.84	106.89	2.95	
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	19.12		
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12		
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89		
210	卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市铁西区宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	236.21	230.43	5.78
301	工资福利支出	223.86	223.86	
30101	基本工资	111.44	111.44	
30102	津贴补贴	19.11	19.11	
30103	奖金	11.94	11.94	
30107	绩效工资	39.77	39.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	10.66	5.58	5.08
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30216	培训费	0.10		0.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市铁西区宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	5.58	5.58	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
30302	退休费	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算

表9

部门名称: \_\_\_\_\_

[illegible]


备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。






# 项目支出预算表

表9

部门名称：中共鞍山市铁西区宣传部

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	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	合计	一般公共预算
合计			154.70	154.70	154.70						
中共鞍山市铁西区宣传部本级			154.70	154.70	154.70						
	重大宣传活动经费	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目！	30.00	30.00	30.00						
	修志、刊物、标准编制和征订经费	党报党刊订阅	100.00	100.00	100.00						
	宣传事务管理专项业务经费	保证宣传工作、国防教育工作正常开展。创城必要的公益广告、志愿者活动等。	14.40	14.40	14.40						
	网络租赁费	网络舆情监测。	6.30	6.30	6.30						
	新闻出版电影专项业务经费	基层站点建设及“扫黄打非”其他工作。	1.00	1.00	1.00						
	人才专项	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题。充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业	3.00	3.00	3.00						



部门名称：中共鞍山市铁西区宣传部

单位:万元

[illegible]

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表13

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位:万元

[illegible]





部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010001中共鞍山市铁西区委宣传部本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				205.81		
	基本支出人员经费(刚性)				24.62		
	基本支出公用经费（保运转）				5.78		
年度绩效目标	完成铁西区宣传报道工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	2025-12
		社会效益	获国家级奖励的作品数量	>=	1	件	2025-12
		服务对象满意度	读者满意度	>=	100	%	2025-12
			活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		管理规范		2025-12
			明确融媒体采编部门 责任划分		制度有效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大宣传活动经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目！						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传质量	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传质量	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	14.40						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大主题宣传的次数	>=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传质量	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2025-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络租赁费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	6.30						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传质量	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新闻出版电影专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传质量	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人才专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题。充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			宣传片小时数	>=	10	小时	2025-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传质量	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共鞍山市铁西区委宣传部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			