

中共佳木斯市前进区委宣传部2025年部门预 算公开

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委宣传部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市前进区委宣传部部门概况

一、部门职责

中共佳木斯市前进区委宣传部机关职责：宣传部负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论、指导协调对外宣传和对上报道工作；负责规划、部署全区思想政治工作任务；调查分析全区各条战线的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责规划部署全区全民国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；负责全区企业思想政治工作人员专业技术职称评审工作；负责规划、部署、组织、协调、指导全区群众性精神文明建设和全区群众性文化艺术工作；负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，制作全区宣传干部培训规划并组织实施。负责全区党报、党刊订阅工作；完成区委交办的其它工作。佳木斯市前进区新时代文明实践中心职责：1. 负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导街道、社区（村）阵地建设、活动开展和机制建设。2. 组织开展志愿服务队伍建设和志愿服务活动项目设计等工作。3. 负责新时代文明实践工作进展情况督查、评比及宣传报道工作。4. 负责全区对国家、省级、市级及涉外新闻媒体提供有价值新闻素材，开展对上报道。5. 负责对全区重点工作挖掘经验、总结重大典型对外宣传；负责组织带领相关媒体完成采访任务。6. 完成区委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：中共佳木斯市前进区委宣传部部门预算是包括本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共佳木斯市前进区委宣传部	1	行政	1	1
2	佳木斯市前进区新时代文明实践中心	1	事业	1	1

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	142.58	一、一般公共服务支出	93.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	18.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	14.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	6.77
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	10.19
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	142.58	本年支出合计	143.03
上年结转结余	0.45	年终结转结余	0.00
收入总计	143.03	支出总计	143.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		143.03	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中共佳木斯市前进区委宣传部	143.03	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中共佳木斯市前进区委宣传部	143.03	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	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。

部门支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		143.03	124.48	18.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	142.58	一、本年支出	143.03
（一）一般公共预算拨款	142.58	（一）一般公共服务支出	93.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	18.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	14.10
		（四）卫生健康支出	6.77
		（五）住房保障支出	10.19
二、上年结转	0.45	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.45		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	143.03	支出总计	143.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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		143.03	124.48	116.45	8.03	18.55
201	一般公共服务支出	93.42	93.42	85.39	8.03	0.00
20133	宣传事务	93.42	93.42	85.39	8.03	0.00
2013301	行政运行	93.42	93.42	85.39	8.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	124.48	116.45	8.03
301	工资福利支出	114.37	114.37	0.00
30101	基本工资	41.12	41.12	0.00
3010101	基本工资	41.12	41.12	0.00
30102	津贴补贴	31.97	31.97	0.00
3010201	津补贴	29.96	29.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.01	2.01	0.00
30103	奖金	12.28	12.28	0.00
3010301	奖金	3.04	3.04	0.00
3010302	工作人员奖励	0.33	0.33	0.00
3010303	基础绩效奖	8.91	8.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.00	6.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	10.19	10.19	0.00
302	商品和服务支出	8.03	0.00	8.03
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30239	其他交通费用	3.73	0.00	3.73
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	2.01	2.01	0.00
3030201	退休工资	1.81	1.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		18.55
302	商品和服务支出	18.55
30201	办公费	2.38
30202	印刷费	0.08
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30214	租赁费	1.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.10
3029999	其他商品和服务支出	12.10

部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		18.55	18.10	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央支持地方 公共文化服务体系建设 补助资金（新时代文明 实践中心建设项目）	中共佳木斯市前进区 委宣传部	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新时代文明实践中心（所、站）设施维修改造、配备新时代文明实践中心所需设备、开展志愿服务活动等支出
2024年新时代文明实 践中心建设补助资金	中共佳木斯市前进区 委宣传部	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，推动文明实践各项任务落地；2. 探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	前进宣传			保障全区宣传工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传品经济成本	大于	正向	20	%	
	产出指标	数量指标	宣传活动数量指标	大于	正向	20	%	
		质量指标	宣传活动质量指标	大于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果效益指标	大于	正向	20	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度指标	大于	正向	80	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算143.03万元，其中本年收入142.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入142.58万元，比上年预算数减少1.49万元，下降1.03%。主要变动情况：一是办公费减少，二是宣传费减少。

2. 上年结转结余0.45万元，比上年预算数减少18.25万元，下降97.59%。主要变动情况：一是办公费减少，二是宣传费减少。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算143.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算124.48万元，比上年预算数增加10.84万元，增长9.54%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资调整。

2. 项目支出预算18.55万元，比上年预算数减少30.58万元，下降62.24%。主要变动情况：一是人员增加，二是费用增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排8.03万元，比上年减少0.46万元，下降5.42%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、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）：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。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。