

2025 年度

中共福州市晋安区委
宣传部部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、单位专项资金管理清单目录	14

第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....19

 一、预算收支总体情况.....19

 二、一般公共预算拨款支出情况.....19

 三、政府性基金预算拨款支出情况.....21

 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....21

 五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....21

 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

 七、预算绩效目标情况.....22

 八、其他重要事项说明.....23

第四部分 名词解释.....24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策；根据中宣部和省、市、区委的安排部署，制定全区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育事业发展的指导方针，促进全区文化教育卫生体育等社会事业发展；指导全区各级党委宣传单位的工作。协调全区宣传系统各单位之间的关系。

（二）负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

（三）从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文体旅局、区文联、区社科联、区寿山石馆的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

（五）宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。

（六）组织实施对外宣传工作，研究制定全区对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外新闻报道，指导、管理全

区互联网新闻宣传工作；组织、协调全区对外文化交流。

（七）组织实施中宣部、省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研，指导宣传文化系统制订政策法规；做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（八）宏观指导宣传系统基层党的建设。

（九）协助管理全区宣传系统的干部，指导这些单位的领导班子建设、廉政建设和干部宏观管理；对宣传系统区管干部的任免提出参考意见；制定全区宣传干部和宣传系统领导干部的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关单位做好知识分子工作；受委托主管全区新闻系列的职称评审工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，区委宣传部包括 7 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福州市晋安区委宣传部

注：本单位有下属单位福州市晋安区网络安全和信息化中心。

三、单位主要工作任务

2025 年，区委宣传部主要任务是：突出抓好意识形态、宣传舆论、文明创建、文化事业、队伍建设等方面工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强理论武装工作。依托学习型党组织，强化理论学习，运用多种形式，强化理论宣讲。

（二）进一步强化思想舆论引导工作。继续为全区中心工作服务，持续加强舆论引导，进一步强化对外宣传。

（三）不断推进文化事业全面繁荣。加强协作、强化管理，推进文化惠民工程；优化资源，促进公共卫生服务均等化；依托阵地，做好社会宣传工作。

（四）不断推动文化产业快速发展。促进新兴文化创意产业上新台阶，促进传统文化产业焕发新活力。

（五）进一步加强网络监督和宣传工作，加强网上舆论监督管理，强化网上评论引导工作。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	1085.70	一、一般公共服务支出	938.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.87
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	50.30
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1085.70	支出合计	1085.70

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表 单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1085.70	1085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	497.78	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1085.70	399.77	685.93
201	一般公共服务支出	938.65	267.65	671.00
20133	宣传事务	938.65	267.65	671.00
2013301	行政运行	497.78	223.78	274.00
2013350	事业运行	43.87	43.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	397.00	0.00	397.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	14.93
20706	新闻出版电影	14.93	14.93	14.93
2070607	电影	14.93	14.93	14.93
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00
2210202	提租补贴	5.40	5.40	0.00
2210202	购房补贴	19.24	19.24	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1085.70	一、一般公共服务支出	938.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.93
		八、社会保障和就业支出	60.95
		九、卫生健康支出	20.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1085.70	支出合计	1085.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1085.70	399.77	685.93
201	一般公共服务支出	938.65	267.65	671.00
20133	宣传事务	938.65	267.65	671.00
2013301	行政运行	497.78	223.78	274.00
2013302	事业运行	43.87	43.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	397.00	0.00	397.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	0.00	14.93
20706	新闻出版电影	14.93	0.00	14.93
2070607	电影	14.93	0.00	14.93
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00
2210202	提租补贴	5.40	5.40	0.00
2210203	购房补贴	19.24	19.24	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1085.70
301	工资福利支出	347.02
302	商品和服务支出	642.00
303	对个人和家庭的补助	43.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	53.68
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	预算数
合计		399.77	399.77
301	工资福利支出	346.02	346.02
30101	基本工资	65.26	65.26
30102	津贴补贴	89.18	89.18
30103	奖金	108.86	108.86
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.00	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13
30109	职业年金缴费	10.06	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	25.66	25.66
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.99	22.99
30201	办公费	4.28	4.28
30202	印刷费	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.10	0.10

30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	1.90	1.90
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	14.00	14.00
30227	委托业务费	0.00	0.00
30228	工会经费	2.54	2.54
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.76	30.76
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.76	30.76
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							685.93	685.93	0.00	0.00	
中共福州市晋安区宣传部	中心组学习专项经费		1	中心组学习专项经费			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	重点党报党刊征订		1	重点党报党刊征订			5.00	5.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	办公费（劳务人员支出）		1	办公费（劳务人员支出）			13.30	13.30			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	办公经费		1	办公经费			1.50	1.50			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	宣传部办公费		1	宣传部办公费			3.00	3.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	宣传培训		1	宣传培训			18.00	18.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	文化发展专项资金		1	文化发展专项资金			30.00	30.00			阶段性项目

中共福州市晋安区宣传部	践行社会主义核心价值观系列活动经费（劳务人员工资等）		1	践行社会主义核心价值观系列活动经费（劳务人员工资等）			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	讲文明树新风公益广告宣传		1	讲文明树新风公益广告宣传			27.00	27.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	公车运行维护费		1	公车运行维护费			1.00	1.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	社会环境宣传布置事项		1	社会环境宣传布置事项			34.00	34.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	精神文明建设专项经费（精神文明信息报送奖励金）		1	精神文明建设专项经费（精神文明信息报送奖励金）			2.00	2.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	培训费		1	培训费			1.00	1.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	报刊专版及新媒体宣传经费		1	报刊专版及新媒体宣传经费			80.00	80.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	扫黄打非		1	扫黄打非			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	晋安区新时代文明实践中心运营经费		1	晋安区新时代文明实践中心运营经费			17.50	17.50			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	农村公益电影		1	农村公益电影			5.19	5.19			阶段性项目

中共福州市晋安区宣传部	国防动员（党管武装）工作经费		1	国防动员（党管武装）工作经费			1.00	1.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	劳务费		1	劳务费			54.00	54.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	舆情监测专项经费		1	舆情监测专项经费			14.00	14.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	践行社会主义核心价值观系列活动经费		1	践行社会主义核心价值观系列活动经费			8.00	8.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	文明创建专项经费		1	文明创建专项经费			40.00	40.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	网络安全工作经费		1	网络安全工作经费			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	老电影放映员补助		1	老电影放映员补助			9.74	9.74			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	精神文明建设专项经费		1	精神文明建设专项经费			13.00	13.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	晋安区新时代文明实践中心运营经费（派遣人员工资等）		1	晋安区新时代文明实践中心运营经费（派遣人员工资等）			7.50	7.50			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	办公设备购买		1	办公设备购买			3.50	3.50			阶段性项目

中共福州市晋安区宣传部	文明办工作经费（派遣人员工资等）		1	文明办工作经费（派遣人员工资等）			18.00	18.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	道德讲堂		1	道德讲堂			5.00	5.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	文化下乡		1	文化下乡			45.00	45.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	文明办工作经费		1	文明办工作经费			2.00	2.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	未成年人思想道德建设专项经费		1	未成年人思想道德建设专项经费			18.00	18.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	新时代文明实践中心室内文创办展及公园周边文化提升改造（2025）	区政府专题会议纪要[2020]80号	1	新时代文明实践中心室内文创办展及公园周边文化提升改造	新时代文明实践中心建设运行		50.00	50.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	对外宣传工作经费		1	对外宣传工作经费			49.00	49.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	文化活动经费		1	文化活动经费			45.00	45.00			阶段性项目

中共福州市晋安区宣传部	社科联业务费		1	社科联业务费			9.00	9.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	办公设备		1	办公设备			1.00	1.00			项目法
中共福州市晋安区宣传部	公车补贴		1	公车补贴			1.00	1.00			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	晋安区新闻网站经费		1	晋安区新闻网站经费			3.70	3.70			阶段性项目
中共福州市晋安区宣传部	道德讲堂（派遣人员工资等）		1	道德讲堂（派遣人员工资等）			10.00	10.00			阶段性项目

第三部分 2025年度单位预算情况

说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，宣传部单位收入预算为 1085.70 万元，比上年增加 295.34 万元，主要原因是：文明办预算收入并入宣传部。其中：一般公共预算拨款收入 1085.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

相应安排支出预算 1085.70 万元，比上年增加 295.34 万元，主要原因是：文明办预算支出并入宣传部。其中：基本支出 399.77 万元、项目支出 685.93 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1085.70 万元，比上年增加 295.34 万元，增加 37.92%。主要原因是：文明办支出并入宣传部，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他商品和服务支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2013301）497.78 万元，主要用于宣传部工资支出、日常工作业务支出。

（二）事业运行（2013350）43.87 万元，主要用于网安中心人员支出。

（三）其他宣传事务支出（2013399）397.00 万元，主要用于社会环境氛围布置、文化创意工作扶持等活动支出。

（四）电影（2070607）14.93 万元，主要用于晋安区老电影放映员补助。

（五）行政单位离退休（2080501）30.76 万元，主要用于退休人员支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.13 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.06 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（八）行政单位医疗（2101101）9.69 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（九）事业单位医疗（2101102）1.99 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（十）公务员医疗补助（2101103）9.19 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金（2210201）25.66 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（十二）提租补贴（2210202）5.40 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

（十三）购房补贴（2210203）19.24 万元，主要用于在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 399.77 万元，其中：

（一）人员经费 376.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有增加相关费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

新时代文明实践中心室内文创布展及公园周边文化提升改造（2025）

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	新时代文明实践中心建设运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	装修面积	≥700 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥2000 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.72 万元，比上年增加 7.84 万元，增加 26.24%。主要原因是文明办并入宣传部。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算总额 5.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.48 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年本单位预算安排购置车辆 0 辆；其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。