

**中共乐山市市中区委宣传
部 2025 年部门预算**

目录

第一部分 中共乐山市市中区委宣传部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市市中区委宣传部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市市中区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市市中区委宣 传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委宣传部职能简介。

中共乐山市市中区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门。拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹指导协调推动精神文明文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和乐山市市中区文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹指导舆情信息工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统

筹区属国有文化资产监管工作。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。指导全区电影创作生产和宣传推广。负责管理电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作。指导和组织实施农村公益电影放映工程。指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流等。负责组织开宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。

（二）区委宣传部 2025 年重点工作。

一是强化理论武装。紧扣中心大局，丰富“习习春风”理论宣讲品牌内涵，打造理论宣讲“微讲堂”，推出一批有深度、有温度、有影响力的宣讲作品。二是壮大主流舆论。做实主题宣传策划，加强与上级媒体沟通协作，推出一批有分量、有深度的新闻作品，展现市中区新成效、新亮点、新经验，进一步提升我区知名度和美誉度。三是深化精神文明创建。做深做细文明城市创建，广泛开展文明交通、文明旅游、文明餐桌等主题实践活动，全力攻坚全国文明城市提名。提升打造集创作、交流、展示为一体的新时代文明实践中心阵地，辐射带动基层站、所丰富活动内容和形式。四是守好两条底线。压实意识形态和网络意识形态工作责任链条，常态长效抓好巡视巡察和专项检查问题整改。优化舆情联合监测和应急处置机制，建立网评、网监、网络文明志愿者“三

支网军”，变被动为主动，坚决唱响主旋律、守住主阵地、把握主导权，确保市中区不发生一起重大负面网络舆情。

二、部门预算单位构成

区委宣传部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委宣传部机关
2	乐山市市中区融媒体中心
3	乐山市市中区文学艺术界联合会（乐山市市中区社会科学界联合会）

**第二部分 中共乐山市市中区委宣
传部 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,496.55	一、一般公共服务支出	1,319.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	101.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.95
		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	55.14
		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、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,496.55	本年支出合计	1,496.55
七、上年结转			
收入总计	1,496.55	支出总计	1,496.55

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,496.55		1,496.55								
		1,496.55		1,496.55								
106001	中共乐山市市中区委宣传部	1,496.55		1,496.55								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：
万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,496.55	738.23	758.32
					1,496.55	738.23	758.32
				中共乐山市市中区委宣传部	1,496.55	738.23	758.32
201	33	01	106001	行政运行	269.60	269.60	
201	33	02	106001	一般行政管理事务	753.32		753.32
201	33	50	106001	事业运行	291.37	291.37	
201	33	99	106001	其他宣传事务支出	5.00		5.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	
208	05	99	106001	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	11	01	106001	行政单位医疗	7.33	7.33	
210	11	02	106001	事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	02	01	106001	住房公积金	55.14	55.14	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	1,496.55	一、本年支出	1,496.55	1,496.55		
一般公共预算 拨款收入	1,496.55	一般公共服 务支出	1,319.29	1,319.29		
政府性基金 预算拨款收入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款收 入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支 出				
一般公共预 算拨款收入		教育支出				
政府性基金 预算拨款收入		科学技术支 出				
国有资本经 营预算拨款收 入		文化旅游体 育与传媒支出				
		社会保障和 就业支出	101.16	101.16		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	20.95	20.95		
		节能环保支 出				
		城乡社区支 出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.14	55.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码		项目	单位代码	单位名称(科目)	2025年度财政拨款安排													市、市属行政事业单位维修支付等				上年结转安排			
					合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	合计		
						小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出
合计					1,496.55	1,496.55	1,496.55	738.23	758.32																
中共乐山市市中区委宣传部					1,496.55	1,496.55	1,496.55	738.23	758.32																
201	01	080001		基本工资	151.97	151.97	151.97	151.97																	
201	01	080001		绩效工资	58.33	58.33	58.33	58.33																	
201	01	080001		津贴补贴	93.28	93.28	93.28	93.28																	
201	02	080001		办公经费	43.10	43.10	43.10	43.10																	
201	02	080001		差旅费	43.98	43.98	43.98	43.98																	
201	02	080001		会议费	0.43	0.43	0.43	0.43																	
201	02	080001		培训费	64.58	64.58	64.58	64.58																	
201	02	080001		公务用车运行维护费	4.88	4.88	4.88	4.88																	
201	02	080001		公务用车购置费	81.73	81.73	81.73	81.73																	
201	02	080001		公务用车运行维护费	27.99	27.99	27.99	27.99																	
201	02	080001		公务用车运行维护费	5.77	5.77	5.77	5.77																	
201	07	080001		住房公积金	180.19	180.19	180.19	180.19																	
201	07	080001		住房公积金	48.18	48.18	48.18	48.18																	
201	07	080001		住房公积金	28.73	28.73	28.73	28.73																	
201	07	080001		住房公积金	73.82	73.82	73.82	73.82																	
201	07	080001		住房公积金	34.88	34.88	34.88	34.88																	
201	08	080001		机关事业单位基本养老保险费	83.49	83.49	83.49	83.49																	
201	08	080001		机关事业单位基本养老保险费	24.78	24.78	24.78	24.78																	
201	08	080001		机关事业单位基本养老保险费	38.71	38.71	38.71	38.71																	
201	08	080001		机关事业单位基本养老保险费	21.78	21.78	21.78	21.78																	
201	09	080001		机关事业单位基本养老保险费	12.97	12.97	12.97	12.97																	
201	09	080001		机关事业单位基本养老保险费	19.37	19.37	19.37	19.37																	
201	10	080001		机关事业单位基本养老保险费	19.27	19.27	19.27	19.27																	
201	11	080001		机关事业单位基本养老保险费	1.98	1.98	1.98	1.98																	
201	12	080001		机关事业单位基本养老保险费	2.09	2.09	2.09	2.09																	
201	13	080001		机关事业单位基本养老保险费	88.14	88.14	88.14	88.14																	
201	13	080001		机关事业单位基本养老保险费	21.92	21.92	21.92	21.92																	
201	13	080001		机关事业单位基本养老保险费	35.22	35.22	35.22	35.22																	
201	29	080001		机关事业单位基本养老保险费	3.77	3.77	3.77	3.77																	
201	01	080001		办公费	438.81	438.81	438.81	438.81																	
201	02	080001		印刷费	5.90	5.90	5.90	5.90																	
201	03	080001		电费	1.80	1.80	1.80	1.80																	
201	04	080001		邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
201	07	080001		租赁费	3.80	3.80	3.80	3.80																	
201	11	080001		福利费	30.00	30.00	30.00	30.00																	
201	13	080001		差旅费(驻)费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
201	15	080001		会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
201	16	080001		培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
201	17	080001		公务用车运行维护费	2.88	2.88	2.88	2.88																	
201	26	080001		劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
201	27	080001		委托业务费	159.29	159.29	159.29	159.29																	
201	29	080001		工会经费	8.20	8.20	8.20	8.20																	
201	29	080001		工会经费	1.91	1.91	1.91	1.91																	
201	29	080001		工会经费	3.29	3.29	3.29	3.29																	
201	29	080001		福利费	7.88	7.88	7.88	7.88																	
201	29	080001		行政运行费	2.72	2.72	2.72	2.72																	
201	29	080001		行政运行费	4.94	4.94	4.94	4.94																	
201	29	080001		其他商品和服务支出	11.98	11.98	11.98	11.98																	
201	99	080001		其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	28.00																	
201	05	080001		对个人和家庭补助	18.83	18.83	18.83	18.83																	
201	09	080001		其他商品	18.49	18.49	18.49	18.49																	
201	02	080001		其他商品	0.03	0.03	0.03	0.03																	
201	02	080001		办公设备购置	127.43	127.43	127.43	127.43																	
201	03	080001		专用设备购置	114.00	114.00	114.00	114.00																	
201	03	080001		专用设备购置	13.43	13.43	13.43	13.43																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计					1,496.55	1,496.55	
					1,496.55	1,496.55	
中共乐山市市中区委宣传部					1,496.55	1,496.55	
201	33	01	106	行政运行	269.60	269.60	
201	33	02	106	一般行政管理事务	753.32	753.32	

201	33	50	106	事业运行	291.37	291.37	
201	33	99	106	其他宣传事务支出	5.00	5.00	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	
208	05	99	106	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	11	01	106	行政单位医疗	7.33	7.33	
210	11	02	106	事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	106	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	02	01	106	住房公积金	55.14	55.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	738.23	664.92	73.31
				738.23	664.92	73.31
		106001	中共乐山市市中区委宣传部	738.23	664.92	73.31
		301	工资福利支出	646.40	646.40	
301	01	30101	基本工资	151.57	151.57	
301	01	3010102	行政基本工资	58.32	58.32	
301	01	3010103	事业基本工资	93.25	93.25	
301	02	30102	津贴补贴	43.10	43.10	
301	02	3010201	津贴补贴	42.68	42.68	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.42	0.42	
301	03	30103	奖金	84.58	84.58	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.86	4.86	

301	03	3010302	公务员基础绩效奖	51.73	51.73	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	27.99	27.99	
301	06	30106	伙食补助费	9.77	9.77	
301	07	30107	绩效工资	180.19	180.19	
301	07	3010701	基础绩效工资	45.18	45.18	
301	07	3010702	考核绩效工资	22.73	22.73	
301	07	3010703	固定调控激励	77.63	77.63	
301	07	3010704	动态调控激励	34.66	34.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	63.49	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	24.75	24.75	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74	
301	09	30109	职业年金缴费	31.75	31.75	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	12.37	12.37	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	19.37	19.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	30113	住房公积金	55.14	55.14	
301	13	3011301	机关住房公积金	21.92	21.92	
301	13	3011302	事业住房公积金	33.22	33.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	73.31		73.31
302	01	30201	办公费	6.61		6.61
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.88		2.88
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00

302	28	30228	工会经费	5.20		5.20
302	28	3022801	行政工会经费	1.91		1.91
302	28	3022802	事业工会经费	3.29		3.29
302	29	30229	福利费	7.65		7.65
302	29	3022901	行政福利费	2.72		2.72
302	29	3022902	事业福利费	4.94		4.94
302	39	30239	其他交通费用	11.96		11.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
		303	对个人和家庭的补助	18.52	18.52	
303	05	30305	生活补助	18.49	18.49	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	758.32
					758.32
				中共乐山市市中区委宣传部	758.32
				一般行政管理事务	753.32
201	33	02	106001	应急广播体系建设续建项目	142.43
201	33	02	106001	2024-2025 年度区域形象宣传服务项目	35.00
201	33	02	106001	2025 年农村公益电影放映	1.09
201	33	02	106001	2025 年运转经费	60.00
201	33	02	106001	2025 年党报刊发行经费	425.00
201	33	02	106001	2025 年区外媒体合作	29.90
201	33	02	106001	2025 年正版办公软件场地授权服务	29.90
201	33	02	106001	2025 年创文工作经费	30.00
				其他宣传事务支出	5.00
201	33	99	106001	2024-2026 年度融媒体中心平台网络安全等级保护	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	2.88					2.88
		2.88					2.88
106001	中共乐山市市中区委宣传部	2.88					2.88

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科 目)	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-中共乐山市市中区委宣传部		758.32									
106001-中共乐山市市中区委宣传部	应急广播体系建设续建项目	142.43	预计投入财政资金142.43万元,新增建设应急指挥调度台、核心交换机、信息安全系统、VSAT卫星通信站和等保测评、第三方检测、监理等内容。建成后能有效确保市中区应急广播系统安全运营和播出,更好地城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣传就业那个服务,进一步提升我区党委政府现代治理能力。	产出指标	质量指标	续建平台质量	定性	满足要求,通过验收		6	
				产出指标	数量指标	等保测评数量	=	1	次	7	
				产出指标	数量指标	第三方监理项目的个数	=	1	个	6	
				产出指标	时效指标	续建平台时效性	≤	12	月	6	
				产出指标	数量指标	第三方检测数量	=	1	次	7	
				产出指标	数量指标	应急指挥调度台数量	=	1	套	7	
				产出指标	数量指标	信息安全系统数量	=	1	套	7	
				产出指标	数量指标	VSAT卫星通信站数量	=	1	套	7	
				产出指标	数量指标	核心交换机数量	=	1	台	7	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益指标	进一步提升我区党委政府现	定性	提升		20					

						代治理能力					
2024-2025 年度区域 形象宣传 服务项目	35.00	预计投入财政资金 35 万元,用于联办电视新闻节目《来自市中的报道》;联办广播节目《来自市中的报道》;播放市中区对外形象宣传短片。	效益指标	可持续影响指标	充分展示市中区在经济社会发展中的新思路、新举措、新成效,为全区改革开放、创新发展营造良好舆论氛围	定性	高			10	
			产出指标	质量指标	电视新闻、广播、宣传片播放质量	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	区域形象宣传服务项目个数	=	1	个	20		
			产出指标	时效指标	电视新闻、广播、宣传片播放及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	围绕区委、政府中心工作,做好市中区形象宣传	≥	81	万人	10		
			2024-2026 年度融媒体平台网络安全等级保护	5.00	预计投入 5 万元,保障市中区融媒体平台网络安全	效益指标	社会效益指标	保障融媒体平台网络安全	定性	保障	
产出指标	数量指标	等级保护平台数量				=	1	个	20		
效益指标	可持续发展指标	进一步确保平台网络安全				定性	确保		10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				=	100	%	10		

				产出指标	质量指标	平台保护等级	=	2	级	20	
				产出指标	时效指标	平台保护及时率	=	100	%	20	
2025年农村公益电影放映	1.09	2025年预计投入财政资金10908元,用于保障市中区农村公益电影放映区级配套补助。		效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活需求	定性	满足		20	
				产出指标	数量指标	公益电影放映配套资金	≤	10908	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公益电影放映场次	=	1818	场次	10	
				产出指标	时效指标	公益电影放映及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	公益电影放映片源	定性	符合国家标准		20	
2025年运转经费	60.00	2025年,预计投入财政资金60万元,用于保障宣传部机关及归口管理事业单位的正常运转。		产出指标	质量指标	资金使用正确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	差旅费报销人次	≥	38	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	营造稳定有序的办公环境	定性	稳定有序		20	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥	12	批次	15	
				满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%	10	
2025年党报刊发行经费	425.00	2025年,预计投入财政资金425万元用于党报党刊的征订工作。党报党刊是党中央、省委和市委指导各项工		产出指标	数量指标	按照市委宣传部指定数量完成党报党刊征订任务	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	党报党刊投递及时率	=	100	%	15	

			作的重要舆论工具,是传播社会主义意识形态的重要阵地,做好党报党刊的征订发行是各级党委的重要工作,全区各地、各部门应高度重视。	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策,凝聚社会民心	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	党报党刊投递正确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	党报党刊征订经费所需数量	≤	425	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
2025年区外媒体合作	29.90	2025年,预计投入财政资金29.9万元,用于与中央、省、市级媒体形成合作关系,强化市中区正面宣传报道,不断扩大对外宣传影响力。	产出指标	数量指标	市级媒体发布稿件数量	≥	600	篇	15		
			产出指标	数量指标	省级以上媒体发布稿件数量	≥	100	篇	15		
			产出指标	时效指标	稿件发布及时率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	发布稿件质量	定性	优		15		
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	扩大市中区对外影响力	定性	扩大		20		
2025年正版办公软件场地授权服务	29.90	2025年,预计投入财政资金29.9万元,用于推进全区党政机关和事业单位办公软件正版化工作。	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	安装正版软件电脑数量	≥	5000	台	15		
			产出指标	质量指标	资金使用正确率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	安装正版软件及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	充分营造支持正版、抵制盗版的氛	定性	充分		20		

						围					
2025年创 文工作经 费	30.00	2025年，预 计投入财政 资金30万 元，用于稳步 推进全国文 明城市创建 各项工作，建 好管好创文 实地考察点 位，组织开展 各类文明实 践活动，营造 浓厚文明城 市创建氛围， 高分通过全 国文明城市 2025年度测 评。	产出指 标	时效指 标	创文工作 经费支付 及时率	=	100	%	15		
			产出指 标	数量指 标	创文小礼 品制作数 量	≥	5	万 份	15		
			满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	≥	90	%	10		
			产出指 标	数量指 标	工作人员 差旅报销 批次	=	12	批 次	15		
			产出指 标	质量指 标	创文工作 经费支付 准确率	=	100	%	15		
			效益指 标	社会效 益指标	营造浓厚 的创文氛 围	定性	浓厚		20		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		中共乐山市市中区委宣传部部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1496.55	1496.55	
年度 总体 目标	<p>拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹指导协调推动精神文明文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和乐山市市中区文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹指导舆情信息工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和乡镇、街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。指导全区电影创作生产和宣传推广。负责管理电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作。指导和组织实施农村公益电影放映工程。指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流等。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	农村公益电影放映	2025年预计投入财政资金1.09万元用于全区124个村55个社区每月放映1场，全年合计放映1818场，区级配套补助每场6元。	
	2025年运转经费	2025年预计投入财政资金60万元保障区委宣传部机关、归口管理的事业单位正常运转。	
	党报刊发行经费	2025年预计投入财政资金425万元用于根据市下目标完成2025年党报刊征订发放工作。	
	正版办公软件场地授权服务	2025年预计投入财政资金29.9万元用于推进全区党政机关和事业单位办公软件正版化工作。	

	区外媒体合作	2025年预计投入财政资金29.9万元用于与中央、省、市级媒体形成合作关系，强化市中区正面宣传报道，不断扩大对外宣传影响力。					
	区域形象宣传服务	2025年预计投入财政资金35万元完成：1、电视节目《来自市中区的报道》；2、广播节目《来自市中区的报道》；3、播放市中区形象宣传片。					
	创文工作经费	2025年预计投入财政资金30万元用于稳步推进全国文明城市创建各项工作，建好管好创文实地考察点位，组织开展各类文明实践活动，营造浓厚文明城市创建氛围，高分通过全国文明城市2025年度测评。					
	2024-2026年融媒体中心平台网络安全等级保护	2025年预计投入财政资金5万元保障市中区融媒体中心平台网络安全					
	应急广播体系建设续建项目	2025年预计投入财政资金142.43万元新增建设应急指挥调度台、核心交换机、信息安全系统、VSAT卫星通信站					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障运转单位数量	=	1	个	2
			创文小礼品制作数量	≥	5	万份	2
			等级保护平台数量	=	1	个	2
			电视新闻每天播放时长	=	24	分钟	2
			广播、宣传片每天播放时长	=	5	分钟	2
			农村公益电影放映场次	=	1818	场次	3
			省级以上媒体发布稿件数量	≥	100	篇	2
			市级媒体发布稿件数量	≥	600	篇	2
			续建应急广播平台体系数量	=	1	个(套)	2
			安装正版软件电脑数量	≥	5000	台	2
			按照市委宣传部指定数量完成党报党刊征订任务	=	100	%	2
			质量指	创文工作经费支付准确率	=	100	%
	单位正常运转	定性		正常		2	

		标	党报党刊投递正确率	=	100	%	2	
			电视新闻、广播、宣传片质量	定性	不出政治性错误,内容真实		2	
			发布稿件质量	定性	优		2	
			农村公益电影放映片源质量	定性	符合国家广电局要求		3	
			平台保护等级	=	2	级	2	
			续建平台质量	定性	满足要求,通过验收		2	
			资金使用正确率	=	100	%	2	
		时效指标	平台保护及时率	=	100	%	2	
			安装正版软件及时率	=	100	%	2	
			创文工作经费支付及时率	=	100	%	2	
			单位运转经费支付及时率	=	100	%	2	
			党报党刊投递及时率	=	100	%	2	
			稿件发布及时率	=	100	%	2	
			新闻播放及时率	=	100	%	2	
			续建平台时效性	=	12	月	2	
			农村公益放映资金支付及时率	=	100	%	2	
			效益指标	社会效益指标	保障融媒体平台网络安全	定性	保障	
		充分营造支持正版、抵制盗版的氛围			定性	充分		3
		进一步提升我区党委政府现代治理能力			定性	提升		2
扩大市中区对外影响力	定性	扩大				2		
满足人民群众的文化生活需求	定性	满足				2		
让群众了解市中区的发	定性	高				2		

			展					
			宣传党的方针政策,凝聚社会民心	定性	高		3	
			营造浓厚的创文氛围	定性	浓厚		2	
			营造舒适的工作环境	定性	舒适		2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市中区经济社会发展满意度	\geq	90	%	1	
		满意度指标	办公人员满意度	\geq	95	%	1	
			单位职工满意度	\geq	95	%	1	
			服务对象满意度		\geq	95	%	1
					=	100	%	1
			满意度指标	\geq	90	%	1	
			群众满意度	\geq	90	%	4	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			159.43					
106001-中共乐山市市中区委宣传部			159.43					
51110225T000012168782-应急广播体系建设续建项目	A02019900-其他信息化设备	1	124.43	否	否	否	否	
51110225T000012298242-2024-2025 年度区域形象宣传服务项目	C06020500-广播电视传输服务	1	35.00	否	否	否	否	

第三部分 中共乐山市市中区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。区委宣传部 2025 年收支预算总数 1496.55 万元，比 2024 年收支预算总数 1176.39 万元增加 320.16 万元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

（一）收入预算情况

区委宣传部 2025 年收入预算 1496.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1496.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区委宣传部 2025 年支出预算 1496.55 万元，其中：基本支出 738.23 万元，占 49.33%；项目支出 758.32 万元，占 50.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委宣传部 2025 年财政拨款收支预算总数 1496.55 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1176.39 万元增加 320.16 万元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1496.55 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1319.25 万元、社会保障和就业支出 101.16 万元、卫生健康支出 20.95 万元、住房保障支出 55.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款 1496.55 万元，比 2024 年预算数 1176.39 万元增加 320.16 万元，主要原因是行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他宣传事务支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1319.25 万元，占 88.15%；社会保障和就业支出 101.16 万元，占 6.76%；卫生健康支出 20.95 万元，占 1.40%；住房保障支出 55.14 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 269.60 万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出，包括：单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、维修（护）费等公用经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 753.32 万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）

2025年预算数为291.37万元，主要用于：归口管理的事业单位的基本支出，包括：人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.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）2025年预算数为63.49万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为31.75万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.84万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.09万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.33万元，主要用于：行政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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.94万元，主要用于：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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.68万元，主要用于：机关公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.14万元，主要用于：机关及下属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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2025年一般公共预算基本支出738.23万元，其中：

人员经费664.92万元，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、其他工资福利支出等费用。

公用经费73.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委宣传部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.88 万元，其中：公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于上级部门来我部开展调研指导工作、各地市州来我部交流学习和各级媒体来我区采访报道等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共乐山市市中区委宣传部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、工会费、福利费以及其他费用等机关运行经费财政拨款预算为65.08万元，比2024年预算58.30万元增加6.78万元，增加11.63%。主要原因是人员增加。

2025年，区委宣传部归口管理的市中区融媒体中心 and 乐山市市中区文学艺术界联合会（乐山市市中区社会科学界联合会）等2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，区委宣传部安排政府采购预算159.43万元，其中，政府采购货物预算124.43万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算35.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年区委宣传部开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算758.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9

个，涉及预算 758.32 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、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。