

2025 年度
中共泉州市泉港区委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2025年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区委宣传部的职责是：做好社会宣传、指导全区理论学习教育研究、社会舆论引导、对外宣传，协调指导精神文明创建、文化卫生建设、发展等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委宣传部部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区委宣传部
2	区委理论研究室
3	宣传思想文化服务中心
4	区网络安全应急中心

三、部门主要工作任务

2025 年，区委宣传部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省委、市委、区委重大决策部署，以提升寿乡福地的吸引力、寿乡品牌的传播力、寿乡文化的影响力为着力点，坚持守正创新、主动作为，推动宣传思想文化各项工作取得良好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化理论宣传宣讲。健全完善党委（党组）理论

学习中心组巡听旁听工作制度，进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量。

（二）打响寿乡文化品牌。持续开展“唱响泉港好声音”主题宣传活动，整合“泉港文化一台戏巡演”“圭峰之春”、文化科技卫生“三下乡”“百姓大舞台”“村晚”“网络孝文化节”等活动。

（三）抓实精神文明创建。健全完善创城常态长效工作机制，突出重点问题和区域，持续开展“一月一主题”常态化专项整治提升行动。

（四）守好意识形态安全。严格抓好《福建省党委（党组）意识形态工作责任制追究办法（试行）》贯彻执行，加强意识形态工作督查检查，压紧压实各级党委（党组）意识形态工作主体责任和领导干部的政治责任。

第二部分

2025年度部门预算表

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	898.06	一、一般公共服务支出	803.54
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	898.06	支出合计	898.06

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	小计	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		898.06	898.06									
2013301	行政运行	245.36	245.36									
2013302	一般行政管理事务	391.4	391.4									
2013350	事业运行	166.78	166.78									
2080501	行政单位离退休	6.9	6.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17									
2210201	住房公积金	39.45	39.45									

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	小计	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		898.06	506.66	391.40			
2013301	行政运行	245.36	245.36				
2013302	一般行政管理事务	391.40		391.40			
2013350	事业运行	166.78	166.78				
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				

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	898.06	一、一般公共服务支出	803.54
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	55.07
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	898.06	支出合计	898.06

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		898.06	506.66	391.4
2013301	行政运行	245.36	245.36	
2013302	一般行政管理事务	391.40		391.40
2013350	事业运行	166.78	166.78	
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 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

2025 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		898.06
301	工资福利支出	464.91
302	商品和服务支出	426.25
303	对个人和家庭的补助	6.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	预算数
	合计	506.66
301	工资福利支出	444.91
30101	基本工资	101.27
30102	津贴补贴	61.99
30103	奖金	118.22
30107	绩效工资	36.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72
30111	公务员医疗补助缴费	9.15
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	39.45
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	54.85
30201	办公费	9.97
30207	邮电费	2.81
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	3.97
30228	工会经费	2.39
30239	其他交通费用	12.80
30299	其他商品和服务支出	15.91
303	对个人和家庭的补助	6.9
30399	其他对个人和家庭的补助	6.9

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，区委宣传部部门收入预算为 898.06 万元，比上年增加 139.17 万元，主要原因是机构改革，文明办并入宣传部。其中：一般公共预算拨款收入 898.06 万元。

相应安排支出预算 898.06 万元，比上年增加 139.17 万元，主要原因是机构改革，文明办并入宣传部。其中：基本支出 506.66 万元、项目支出 391.4 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 898.06 万元，比上年增加 139.17 万元，增长 15.5%，主要原因是机构改革，文明办并入宣传部。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，重点压减了会议费、培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了宣传思想工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013301-行政运行 245.36 万元。主要用于行政干部工资福利、商品和服务等支出。

（二）2013302-一般行政管理事务 391.4 万元。主要用于做好社会宣传、舆论引导、理论研究、精神文明创建等支出。

（三）2013350-事业运行 166.78 万元。主要用于事业干部工资福利、商品和服务等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 6.9 万元。主要用于退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.17 万元。主要用于机关养老支出。

（六）2210201-住房公积金 39.45 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 898.06 万元，其中：

（一）人员经费 444.91 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 54.85 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。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%。主要原因是：机构改革，文明办业务及人员并入宣传部，公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，区委宣传部部门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

宣传工作经费绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额：		101.4	
	财政拨款：		101.4	
	其他资金：			
总体目标	做好习近平新时代中国特色社会主义思想、中央各项政策宣传，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，提升泉港形象，传递泉港名片。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	12 件
		质量指标	《泉州晚报》上稿数量	180 篇
		时效指标	当年度投入完成的时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	群众对宣传工作知晓度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

文化产业发展专项资金绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：			
总体目标	用于支持我区骨干文化企业培育、文化产业园区和文化产业示范基地建设，对文化企业开展高新技术研发与应用、技术装备升级改造、公共技术服务平台建设等予以支持。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100％
	产出指标	数量指标	文化产业帮扶对象的数量。	3 个

		质量指标	下拨经费进度	90%
		时效指标	项目完成时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查企业的满意度	90%

文明创建工作经费绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：			
总体目标	着力推进公民道德建设和文明建设工程，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度，推动新时代精神文明建设高质量发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100％
	产出指标	数量指标	文明创建活动开展的次数	4 次
		质量指标	资金使用合规率	100％
		时效指标	当年度投入完成的时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	反映文明创建工作主题宣传氛围营造情况	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作/活动开展情况的满意度	90％

泉港区文艺团体发展专项资金绩效目标表		
项目资金 (万元)	资金总额:	200
	财政拨款:	200

	其他资金：			
总体目标	100 万用于奖励获奖优秀文艺作品，100 万用于扶持文艺作品创作、开展文化交流演出和推进芑剧、北管等优秀传统文化进校园等活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	反映奖励获奖优秀文艺作品的情况	5 件
		质量指标	反映资金使用合规情况	100%
		时效指标	反映资金拨付时效情况	70%
	效益指标	社会效益指标	反映扶持文艺作品创作情况	3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映扶持对象对申报流程等的投诉数量	0 次

2. 有关情况说明

本部门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，区委宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.85 万元，比上年增加 13.26 万元，增长 31.88%。主要原因是机构改革，文明办业务及人员并入宣传部。

（二）政府采购情况

2025 年，区委宣传部部门政府采购预算总额 1 万元，其

中：政府采购货物预算 1 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，区委宣传部部门共有车辆 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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（含）以上设备 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：指对下级单位补助发生的支出。

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。