**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 97.82 | 一、一般公共服务支出 | 82.41 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 97.82 | 本年支出合计 | 97.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97.82 | 支出总计 | 97.82 |

部门预算收入总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.41 | 82.41 | 82.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 82.41 | 82.41 | 82.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 47.41 | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 97.82 | 62.82 | 35.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.41 | 47.41 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 82.41 | 47.41 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 97.82 | 一、一般公共服务支出 | 82.41 | 82.41 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 97.82 | 本年支出合计 | 97.82 | 97.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 97.82 | 支出总计 | 97.82 | 97.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 97.82 | 62.82 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.41 | 47.41 | 35.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 82.41 | 47.41 | 35.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 47.41 | 47.41 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.54 | 2.54 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 62.82 | 55.67 | 7.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.67 | 55.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7.05 | 7.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.95 | 7.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.68 | 3.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.14 | 1.14 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.53 | 29.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.15 |  | 7.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.10 |  | 1.10 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

区以上新闻报道稿件的组织、采写和把关；区以上新闻媒体记者对丰南区采访报道的组织接待工作；全区新闻通讯员队伍建设及业务指导、培训工作等。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入97.82万元，其中：一般公共预算收入97.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算97.82万元，其中基本支出62.82万元，包括人员经费55.67万元和日常公用经费7.15万元；项目支出35.00万元，主要为对外宣传和舆论引导等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排97.82万元，较2024年预算减少0.95万元，其中：基本支出减少0.95万元，主要为人员经费增加，日常公用经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排7.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

“围绕加快建设高质量发展示范区、生态宜居样板区”目标，丰南区委对外宣传服务中心将继续贯彻执行党和国家关于新闻对外宣传工作各项方针政策和法律法规，把握正确对外宣传舆论导向，贯彻落实中央、省市委对外宣传工作部署，立足和服务丰南全区经济发展大局，强化对外宣传职责，全力做好对外宣传工作，通过多种媒介和平台，积极开展对外宣传，包括新闻发布、社交媒体互动等，提高丰南区的知名度和美誉度。扎实推进主题新闻报道，展现丰南区的文化特色和社会进步开展丰富多样对外宣传活动，增强丰南区的对外开放度。加强舆情舆论引导，及时掌握公众关切和社会动态，有效应对网络舆情，维护社会稳定和谐。通过持续的努力和创新，力争丰南外宣工作在全市排名保持前三，为“经济强区、美丽丰南”争示范、创唯一尽到应有的职责和力量。

（二）分项绩效目标

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，做好对外宣传、舆论舆情引导，弘扬主旋律，汇聚正能量，提升丰南对外良好形象，为全区经济社会发展提供有力舆论环境。

绩效目标：牢牢把握正确导向，充分展示丰南对外良好形象，为全区经济社会发展提供有力舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

绩效指标：

1、组织开展主题宣传活动比率达到40%；

2、每季度组织开展新闻通讯员业务学习活动次数达到2次以上；

3、组织省市媒体采访、宣传的次数（次）达到2次以上；

4、在市级以上媒体播发宣传丰南区稿件（篇）达到800篇以上；

5、处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例达到95%。

（三）工作保障措施

2025年，区委对外宣传服务中心在坚持推进“丰南外宣唱靓工程”的基础上，进一步提升外宣精品意识，不断扩展丰南外宣在全国品牌影响力，由不断唱靓展示，进而打磨推出“外宣精品”，使外宣唱靓工程不断跃升为“外宣精品工程”，不断打响“美丽丰南等你来”全国示范区品牌。

一、大力实施“外宣精品工程”，不断打响“美丽丰南等你来”全国示范区品牌。紧跟区委区政府中心工作部署，围绕疫情防控、党的建设、脱贫攻坚、生态文明建设、经济社会发展、民族团结等重点工作，树立精品意识，传播丰南好声音。围绕党的“二十大”精神，通过广邀媒体，外出跟进等形式，成立专业摄影师队伍，紧紧围绕上级媒体的采编思路组织外宣稿件，向中央、省、市级主流媒体提供高质量作品。

二、织密大外宣网络，构筑丰南外宣“格局”。继续“穷尽一切力量找点、深入城乡进行连线、引进外力参与扩面、广泛进行外宣织网”，不断做大做强丰南外宣品牌。坚持内力和外力相结合，进一步强化对外宣传工作领导力，发挥社会力量，不断织密对外宣传网络。特别是立足丰南外宣实际，把招商引资、向海发展、经贸外事、文化旅游、教育科技等部分广泛吸纳入丰南全区外宣组织网络，努力朝着“形成上下联动、通力合作的大外宣格局”不断迈进。持续立足和把握好“建设高质量发展示范区、生态宜居样板区”目标，不断凝聚对外宣传丰南合力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、对外宣传和舆论引导经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0020H6100066 | 项目名称 | 对外宣传和舆论引导经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 2025年共需要对外宣传经费30万元，主要包括：1、“美丽丰南”专题片制作、开展丰南专题网络宣传20万元。2、印制宣传丰南画册等10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。2.牢牢把握正确导向，充分展示丰南对外良好形象，为全区经济社会发展提供有力舆论支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥3000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息数量增长率 | 信息数量增长率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算项目经费支出额度 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 刊发的新闻稿件在各大网站的点击量和评论量 | 充分展示丰南对外良好形象，提升丰南美誉度。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对地区的影响 | 对地区的影响 | 扩大丰南知名度 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210371T | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 我单位共一名劳务派遣人员，工资最低标准是2400元/月，2025年工资、保险需要5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.工资发放及时、足额。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 1人 | 人社局审批、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法、劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 工资发放准时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2400元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为21.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 20 | 21.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19 | 12.69 |

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。