

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年部门 预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年收支总表
- 2.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年收入总表
- 3.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年支出总表
- 4.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年基本支出表
- 10.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年项目支出表
- 11.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年政府采购预算支出表
- 12.中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年政府购买服务支出表

13. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

14. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2025 年收入预算情况说明
- 3.关于 2025 年支出预算情况说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市屯溪区委办公室关于调整区委宣传部职责机构编制的通知》（屯办[2024]5号），中共黄山市屯溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，区委宣传部加挂区精神文明建设办公室、区新闻出版局牌子，共设置5个内设机构，分别为：办公室（文化产业股、法规和人才工作股）、意识形态工作股（区委宣传思想文化工作领导小组办公室协调股、网信股）、新闻宣教文艺股（全民国防教育股）、精神文明建设股、新闻出版和版权管理股（区“扫黄打非”办公室）。

1.贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策 and 事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹指导协调全区文化体制改革和文化

事业、文化产业及旅游业发展，指导协调文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

6.统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

7.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。

8.配合市委宣传部做好海外传媒及中央对外新闻单位来屯溪区采访工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

10.对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

11.统筹指导全区网络安全和信息化工作，对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。

12.完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年度部门预算包括部本级预算和部管理单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共黄山市屯溪区委宣传部本级	行政单位	屯溪区委宣传部本级
2	屯溪区融媒体中心	公益一类事业单位	屯溪区融媒体中心
3	屯溪区文学艺术联合会	公益一类事业单位	屯溪区文学艺术联合会
4	黄山市屯溪区网络安全应急指挥中心	公益一类事业单位	黄山市屯溪区网络安全应急指挥中心

三、2025 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平文化思想。

（二）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（三）巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

（四）广泛践行社会主义核心价值观。

- （五）大力推动文化传承发展。
- （六）繁荣发展文化事业和文化产业。
- （七）展示屯溪对外美好新形象。
- （八）坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导。

第二部分 2025 年部门预算表

表一、2025 年收支总表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	882.57	一、一般公共服务支出	728.09
二、政府性基金预算收入		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、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16.26
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.50
上级补助收入		九、卫生健康支出	13.08
其他收入		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	40.66
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	882.57	本年支出小计	892.58
上年结转数	10.01	结转下年	
一般公共预算	10.01	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	892.58	支出总计	892.58

部门（单位）公开表 2

[019]中共黄山市屯溪区委宣

单位：万元

传部

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	单位资金					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
							小计	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						
合计	892.58	882.57	882.57									10.01	10.01				
中共黄山市屯溪区委宣传部	892.58	882.57	882.57									10.01	10.01				
中共黄山市屯溪区委宣传部	892.58	882.5	882.57									10.0	10.0				

		7										1	1			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

部门（单位）公开

表 3

表三、2025 年支出总表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

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	892.58	551.32	341.26			
201	一般公共服务支出	728.09	403.09	325.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.80		11.80			
2013101	行政运行	11.80		11.80			
20133	宣传事务	684.22	375.02	309.20			
2013301	行政运行	191.69	138.29	53.40			
2013350	事业运行	325.74	236.74	89.00			
2013399	其他宣传事务支出	166.80		166.80			
20136	其他共产党事务支出	28.06	28.06				
2013601	行政运行	16.75	16.75				

2013650	事业运行	10.17	10.17				
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15				
20137	网信事务	4.00		4.00			
2013750	事业运行	2.00		2.00			
2013799	其他网信事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.26		16.26			
20706	新闻出版电影	6.25		6.25			
2070607	电影	6.25		6.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.01		10.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.01		10.01			
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50				
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50				
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	13.08	13.08				
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
221	住房保障支出	40.66	40.66				
22102	住房改革支出	40.66	40.66				
2210201	住房公积金	40.66	40.66				

表四、2025 年财政拨款收支总表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	882.57	一、一般公共服务支出	728.09	728.09		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.26	16.26		
		八、社会保障和就业支出	94.50	94.50		
		九、卫生健康支出	13.08	13.08		
		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	40.66	40.66		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				

本年收入小计	882. 57	本年支出小计	892. 58	892. 58		
上年结转	10. 01	结转下年				
一般公共预算	10.01	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	892. 58	本年支出小计	892. 58	892. 58		



部门(单位)
公开表 5

表五、2025 年一般公共预算支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部		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	892.58	551.32	517.97	33.35	341.26
201	一般公共服务支出	728.09	403.09	369.98	33.11	325.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.80				11.80
2013101	行政运行	11.80				11.80
20133	宣传事务	684.22	375.02	344.20	30.82	309.20
2013301	行政运行	191.69	138.29	127.18	11.10	53.40
2013350	事业运行	325.74	236.74	217.02	19.71	89.00
2013399	其他宣传事务支出	166.80				166.80

20136	其他共产党事务支出	28.06	28.06	25.77	2.29	
2013601	行政运行	16.75	16.75	16.27	0.48	
2013650	事业运行	10.17	10.17	9.51	0.66	
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15		1.15	
20137	网信事务	4.00				4.00
2013750	事业运行	2.00				2.00
2013799	其他网信事务支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.26				16.26
20706	新闻出版电影	6.25				6.25
2070607	电影	6.25				6.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.01				10.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.01				10.01
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	94.26	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	94.26	0.24	
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96	23.78	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06		0.06	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	50.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08		
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	40.66	40.66	40.66		
22102	住房改革支出	40.66	40.66	40.66		
2210201	住房公积金	40.66	40.66	40.66		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.32	517.97	33.35
301	工资福利支出	465.35	465.35	
30101	基本工资	99.01	99.01	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	
30103	奖金	170.53	170.53	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	36.64	36.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	40.66	40.66	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81	
302	商品和服务支出	41.53	9.32	32.21
30201	办公费	13.78		13.78
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	8.84		8.84
30229	福利费	0.50	0.50	

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.82	8.82	
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	44.44	43.30	1.14
30302	退休费	32.02	32.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	11.26	1.14

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

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

备注：屯溪区委宣传部 2025 年预算未安排政府性基金支出，故此表无数据。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：屯溪区委宣传部 2025 年预算未安排国有资产经营支出，故此表无数据。

表九、2025 年基本支出总表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	551.32	551.32
301	工资福利支出	465.35	465.35
30101	基本工资	99.01	99.01
30102	津贴补贴	23.81	23.81
30103	奖金	170.53	170.53
30106	伙食补助费	10.08	10.08
30107	绩效工资	36.64	36.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24
30109	职业年金缴费	20.00	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30113	住房公积金	40.66	40.66
30114	医疗费	1.88	1.88
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81
302	商品和服务支出	41.53	41.53
30201	办公费	13.78	13.78
30211	差旅费	1.30	1.30
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	3.40	3.40
30228	工会经费	8.84	8.84
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00

30239	其他交通费用	8.82	8.82
30299	其他商品和服务支出	1.39	1.39
303	对个人和家庭的补助	44.44	44.44
30302	退休费	32.02	32.02
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	12.40

表十、2025 年项目支出总表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

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
			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	341.26	331.25			10.01				
	中共黄山市屯溪区委宣传部	341.26	331.25			10.01				
宣传业务费	中共黄山市屯溪区委宣传部	14.00	14.00							
文化特派员工作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	4.80	4.80							
农村老放映员工龄补助	中共黄山市屯溪区委宣传部	6.25	6.25							
全民国防教育工作	中共黄山市屯溪区委宣传部	2.00	2.00							
文明创建、扫黄打非项目	中共黄山市屯溪区委宣传部	25.00	25.00							
文联工作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	8.00	8.00							
对外宣传媒体合作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	160.00	160.00							
中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（新时	中共黄山市屯溪区委宣传部	6.81				6.81				

代文明实践中心建设项目)										
新时代文明实践中心项目	中共黄山市屯溪区 委宣传部	25.00	25.00							
2024 年黄山市村落徽州文化特派员专项经费	中共黄山市屯溪区 委宣传部	3.20				3.20				
舆情监测系统采购及其他服务	中共黄山市屯溪区 委宣传部	4.00	4.00							
区融媒体中心日常运转经费	中共黄山市屯溪区 委宣传部	75.00	75.00							
区委中心组理论学习	中共黄山市屯溪区 委宣传部	7.20	7.20							

表十一、2025 年政府采购支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

备注：屯溪区委宣传部 2025 年预算未安排政府采购支出，故此表无数据。

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：屯溪区委宣传部 2025 年预算未安排政府购买服务支出，故此表无数据。

表十二、2025 年通用资产配置支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

备注：屯溪区委宣传部 2025 年预算未安排通用资产配置支出，故此表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市屯溪区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年收支总预算 892.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 882.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理非税收入 0 元、上年结转收入 10.01 万元，支出包括：一般公共服务支出 728.09 万元、社会保障和就业支出 94.50 万元、卫生健康支出 13.08 万元、住房保障支出 40.66 万元。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年收入预算 892.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 892.58 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 38.18 万元，增长 4.47%，增长原因主要：人员的增加，人员工资、公积金等相应增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2024 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年支出预算 892.58 万元，比 2024 年预算增加 38.18 万元，增长 4.47%，增长原因主要：人员的增加，人员工资、公积金等相应增加。其中，基本支出 551.32 万元，占 61.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 341.26 万元，占 38.2%，主要用于媒

体合作费用、扫黄打非费用、新时代文明实践中心、融媒体中心运行费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年财政拨款收支预算 882.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 882.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 882.57 万元，上年结转 10.01 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 728.09 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 94.5 万元，占 13%；卫生健康支出 13.08 万元，占 1.8%；住房保障支出 40.66 万元，占 5.6%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年一般公共预算拨款 882.57 万元，比 2024 年预算拨款增加 38.18 万元，增长 4.47%，增长原因主要：人员的增加，人员工资、公积金等相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年一般公共服务支出 728.09 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 94.5 万元，占 13%；卫生健康支出 13.08 万元，占 1.8%；住房保障支出 40.66 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算 191.69 万元，比 2024 年预算减少 74.69 万元，减

少 28.04%，减少原因主要：一是人员调整；二是机构改革，相关职能划转。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024 年预算 325.74 万元，比 2024 年预算增加 4.97 万元，增长 1.55%，增长原因主要：一是人员增加，人员工资、公积金等相应增加；二是增加文化特派员、农村电影放映员工龄补助等经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算 166.8 万元，比 2024 年预算增加 14.8 万元，增加 9.7%，增加原因主要是增加文化特派员、农村电影放映员工龄补助等经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.15 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，减少 4.2 %，减少原因主要是党员人数减少。

5. 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）2025 年预算 23.96 万元，比 2024 年预算增加 23.63 万元，增加 71.61%，增加原因主要是人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.06 万元，比 2024 年持平。

7. 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 50.48 万元，比 2024 年预算增加 9.17 万元，增长 23%，增长主要原因养老保险缴费基数调整、增加人员退休。

8. 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 20 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 2.4%，主要原因是缴费基数调整。

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 7.07 万元，比 2024 预算减少 0.73 万元，减少 9.4%，增长主要原因是缴费基数调整。

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 6.01 万元，比 2024 预算增加 0.9 万元，增长 17.6%，增长主要原因是缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 40.66 万元，比 2024 预算增加 0.76 万元，增长 1.9%，增长主要原因是缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 551.32 万元，其中，人员经费 517.97 万元，公用经费 33.35 万元。

（一）人员经费支出 517.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、福利费、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 33.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年预算共安排项目支出 341.26 万元，比 2024 年预算增加 25.06 万元，增加 7.9%，减少原因主要是新增文化特派员、新闻出版等工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 341.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 341.26 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025 年，中共黄山市屯溪区委宣传部机关本级“三公”经费支出预算 6.4 万元，与 2024 年度支出预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3.4 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算持平。本单位未安排因公临时出国（境）计划。

公务用车购置及运行费。支出预算 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 3 万元，与 2024 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 3.4 万元。支出预算 3.4 万元，与 2024 年预算持平。该项经费主要用于中央、省等各级媒体来屯采访接待工作；接待上级视察调研和检查指导、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

屯溪区委宣传部 2025 年预算未安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “屯溪区融媒体中心运行费”项目

（1）项目概述。确保区融媒体中心日常业务正常运转，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。

（2）实施主体和起止时间：实施主体为区融媒体中心，起止时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（3）项目内容：增加交流，强化媒体和观众之间的互动。

（4）年度预算安排：财政拨款预算 75 万元。

（5）绩效目标和指标：确保区融媒体中心日常业务正常运转。

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		屯溪区融媒体中心运行费		
主管部门	中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位	屯溪区融媒体中心
项目属性	年度申报		项目期	2025 年全年
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	75 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	75 万元
	其他资金		其他资金	0
总	中期目标		年度目标	

体 目 标	确保区融媒体中心日常业务正常运转				确保区融媒体中心日常业务正常运转		
		二级 指标	三级指标	指标 值	二级 指标	三级指 标	指标值
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	水电费、网络服务费、保洁费、电视剧采购费	数量 指标	指标 1: 融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	水电费、网络服务费、保洁费、电视剧采购费
		质量 指标	指标 1: 确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	质量 指标	指标 1: 确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务
		时效 指标	指标 1: 全年	2025 年全年	时效 指标	指标 1: 全年	2025 年全年
		成本 指标	指标 1: 水电费、保洁费、网络服务费、电视剧采购费	75 万元	成本 指标	指标 1: 水电费、保洁费、网络服务费、电视剧采购费	75 万元
		社会 效益 指标	指标 1: 为更好的讲好屯溪故事奠定坚实基础	宣传推荐屯溪	社会 效益 指标	指标 1: 为更好的讲好屯溪故事奠定坚实基础	宣传推荐屯溪
		可持 续影 响 指标	指标 1: 增加交流, 强化媒体和观众之间的互动	≥90%	可持 续影 响 指标	指标 1: 增加交流, 强化媒体和观众之间的互动	≥90%
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
							

（二）机关运行经费

2025年中共黄山市屯溪区委宣传部机关运行经费财政拨款预算30.82万元，比2024年减少1.03万元，减少3.2%，减少主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中共黄山市屯溪区委宣传部2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屯溪区委宣传部共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）；屯溪区融媒体中心新闻采访用车1辆，为区机关事务管理中心调配使用。

2025年屯溪区委宣传部预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

中共黄山市屯溪区委宣传部2025年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务

用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：屯溪区委宣传部 2025 年度项目支出绩效目标