

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,727.76	一、一般公共服务支出	1,281.90
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、其他收入安排		五、教育支出	115.00
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	238.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.09
		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	77.80
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,727.76	本年支出小计	1,727.76
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,727.76	支出总计	1,727.76

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,727.76		1,727.76									
201	一般公共服务支出	1,281.90		1,281.90									
20133	宣传事务	1,281.90		1,281.90									
2013301	行政运行	429.25		429.25									
2013302	一般行政管理事务	618.80		618.80									
2013350	事业运行	233.85		233.85									
205	教育支出	115.00		115.00									
20501	教育管理事务	115.00		115.00									
2050199	其他教育管理事务支出	115.00		115.00									
208	社会保障和就业支出	238.97		238.97									
20805	行政事业单位养老支出	237.47		237.47									
2080501	行政单位离退休	114.39		114.39									
2080502	事业单位离退休	16.48		16.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07		71.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53		35.53									
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50									
210	卫生健康支出	14.09		14.09									
21011	行政事业单位医疗	14.09		14.09									
2101101	行政单位医疗	8.87		8.87									
2101102	事业单位医疗	5.22		5.22									
221	住房保障支出	77.80		77.80									
22102	住房改革支出	77.80		77.80									
2210201	住房公积金	68.21		68.21									
2210202	提租补贴	9.59		9.59									

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,727.76	993.95	733.80
201	一般公共服务支出	1,281.90	663.10	618.80
20133	宣传事务	1,281.90	663.10	618.80
2013301	行政运行	429.25	429.25	
2013302	一般行政管理事务	618.80		618.80
2013350	事业运行	233.85	233.85	
205	教育支出	115.00		115.00
20501	教育管理事务	115.00		115.00
2050199	其他教育管理事务支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	
20805	行政事业单位养老支出	237.47	237.47	
2080501	行政单位离退休	114.39	114.39	
2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
221	住房保障支出	77.80	77.80	
22102	住房改革支出	77.80	77.80	
2210201	住房公积金	68.21	68.21	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

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	1,727.76	一、一般公共服务支出	1,281.90	1,281.90		
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	115.00	115.00		
		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	238.97	238.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.09	14.09		
		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	77.80	77.80		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,727.76	本年支出小计	1,727.76	1,727.76		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	1,727.76	支出总计	1,727.76	1,727.76		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,727.76	993.95	733.80
201	一般公共服务支出	1,281.90	663.10	618.80
20133	宣传事务	1,281.90	663.10	618.80
2013301	行政运行	429.25	429.25	
2013302	一般行政管理事务	618.80		618.80
2013350	事业运行	233.85	233.85	
205	教育支出	115.00		115.00
20501	教育管理事务	115.00		115.00
2050199	其他教育管理事务支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	
20805	行政事业单位养老支出	237.47	237.47	
2080501	行政单位离退休	114.39	114.39	
2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
221	住房保障支出	77.80	77.80	
22102	住房改革支出	77.80	77.80	
2210201	住房公积金	68.21	68.21	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	993.95
301	工资福利支出	770.48
30101	基本工资	147.27
30102	津贴补贴	54.05
30103	奖金	326.73
30106	伙食补助费	20.48
30107	绩效工资	27.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07
30109	职业年金缴费	35.53
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09
30112	其他社会保障缴费	2.60
30113	住房公积金	68.21
30199	其他工资福利支出	2.55
302	商品和服务支出	85.53
30201	办公费	8.91
30205	水费	0.80
30206	电费	11.20
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	7.80
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.50
30228	工会经费	11.37
30229	福利费	0.47

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	17.39
303	对个人和家庭的补助	137.94
30301	离休费	17.43
30302	退休费	117.33
30305	生活补助	2.08
30307	医疗费补助	1.09

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	993.95	993.95
301	工资福利支出	770.48	770.48
30101	基本工资	147.27	147.27
30102	津贴补贴	54.05	54.05
30103	奖金	326.73	326.73
30106	伙食补助费	20.48	20.48
30107	绩效工资	27.89	27.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	71.07
30109	职业年金缴费	35.53	35.53
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60
30113	住房公积金	68.21	68.21
30199	其他工资福利支出	2.55	2.55
302	商品和服务支出	85.53	85.53
30201	办公费	8.91	8.91
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	11.20	11.20
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	7.80	7.80
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	3.60	3.60
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	2.50	2.50
30228	工会经费	11.37	11.37
30229	福利费	0.47	0.47
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	17.39	17.39
303	对个人和家庭的补助	137.94	137.94
30301	离休费	17.43	17.43

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30302	退休费	117.33	117.33
30305	生活补助	2.08	2.08
30307	医疗费补助	1.09	1.09

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

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	其他资金
			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	733.80	733.80							
	中共肥东县委宣传部	733.80	733.80							
宣传专项经费	中共肥东县委宣传部	554.00	554.00							
乡村少年宫运行经费	中共肥东县委宣传部	46.00	46.00							
2025年劳务服务_新时代文明实践中心经费 驾驶员外包服务费	中共肥东县委宣传部	6.28	6.28							
2025年劳务服务_文化专项经费戏曲进校园 外包服务费	中共肥东县委宣传部	12.52	12.52							
提前下达学校少年宫建设及运营经费	中共肥东县委宣传部	115.00	115.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	159.85	159.85				
中共肥东县委宣传部	宣传专项经费	159.85	159.85				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	618.80		
中共肥东县委宣传部	宣传专项经费	554.00	<p>【项目概述及项目内容】：为深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，不断提升合肥肥东县的知名度、美誉度。主要包括理论宣传、社会宣传、媒体宣传、新时代文明实践及文明创建工作等</p> <p>【项目立项依据】：宣字[2017]32号中共肥东县委宣传部肥东县人民政府办公室关于进一步加强政务公开新闻发布工作的通知；省、市《宣传思想工作要点》</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 扩大我县对外知名度和影响力，讲好肥东故事，传播肥东声音，展现肥东风采，正面引导舆论。完成当年文化惠民工作，丰富人民群众精神文化生活、提升人民群众精神文明素质的总体要求，共完成150场文艺演出。完成当年度戏曲进校园演出、讲座、社团辅导、夏令营、经典戏曲编排、创新剧目创排、戏曲大赛工作。确保戏曲进校园实现戏曲演出、普及教育、社团建设、特色活动等全覆盖，建立常态化、机制化、普及化的长效机制。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:中央级媒体(95篇) 指标2:省级媒体(186篇) 指标3:媒体战略合作(27家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提升肥东知名度、美誉度和影响力。(程度较高) 指标2:提升宣传干部业务水平，提升宣传干部业务水平，提升宣传影响力。(明显提升)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:宣传工作时间贯穿全年(全年) 指标2:根据合同规定完成战略合作(11月底) 指标3:有序对外发稿(每月5篇)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本小于等于预算(≤554万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升肥东对外宣传形象，促进招商引资(明显提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:采用多种方式，提升肥东影响力，展示肥东形象，扩大影响力(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升生态环境保护的知晓率和群众生态保护意识(提升明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续扩大我县在全国的知名度、美誉度和影响力。(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会大众、服务对象满意度(≥98百分比)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	乡村少年宫运行经费	46.00	<p>【项目概述及项目内容】：为保障乡村学校少年宫正常运转，合肥市每年对每所少年宫拨付5万元的运行经费，我县配套拨付2万元运行经费</p> <p>【项目立项依据】：合肥市文明委《关于推进学校少年宫建设的实施意见》（合文明委〔2012〕23号）中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 在课外时间向学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全县乡村学校少年宫(23所) 指标2:培训学生数(7500名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障乡村学校少年宫正常运行，发挥作用(正常运行) 指标2:开设辅导项目(20个)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成年度考评任务(6月底前) 指标2:配套资金支付时效性(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤46万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:为经济发展培养后备力量(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:有利于进一步加强未成年人思想道德建设，未成年人思想道德素质进一步提高。(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用本项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:有利于培养合格建设者和接班人，增强国家的发展后劲(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥98百分比)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	2025年劳务服务_新时代文明实践中心经费驾驶员外包服务费	6.28	<p>【项目概述及项目内容】：申请资金6.28万元用于驾驶员工资及社保费用</p> <p>【项目立项依据】：合同</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 节约成本，提高工作效率；促进政府职能转化，提供更加优质的公共服务，促进社会整体和谐。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:驾驶员服务购买人数(1名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:购买服务质量达标情况(合同约定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出进度(按季度支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:购买服务总成本(6.28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对解决就业、盘活人力资源的促进程度(有效促进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对当地生态改善影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升政府部门服务水平的影响程度(促进政府职能转化，提供更加优质的公共服务，促进社会整体和谐)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:对象满意度(≥98%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共肥东县委宣传部	2025年劳务服务_文化专项经费戏曲进校园外包服务费	12.52	<p>【项目概述及项目内容】：为进一步贯彻落实有关文件精神，所实推进“戏曲进校园”十个一工程，申请资金12.52万元用于戏曲学校专职教师进行学校日常管理、演出、宣传工作等辅助性工作进行外包。</p> <p>【项目立项依据】：合同</p> <p>【项目实施主体】：中共肥东县委宣传部</p>	<p>【总体目标】 做好全县中小学校戏曲进校园专场演出、社团辅导、戏曲知识讲座、戏曲专兼职教师培训工作的对接，以及相关资料的收集整理汇总推广和传承，让教师、学生形成对传统文化的认同和热爱。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化戏曲进校园购买人数(2名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:购买服务符合实际需求及相关政策要求(深入推进戏曲文化建设和社团活动，吸引更多学生为戏曲文化的传承与弘扬提供助力。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按照项目进度做好各项工作(12月底前完成既定任务) 指标2:购买服务周期(合同约定周期为1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12.52万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适宜(本指标不适宜)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:推进中华优秀传统文化校园的传播普及，进一步增强青少年学生的文化自觉和文化自信。(明显提高) 指标2:对解决就业、盘活人力资源的促进程度(有效促进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标适宜(本指标不适宜)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过戏曲进校园工作开展，让戏曲文化融入校园、焕发生机，助力肥东文化强县建设(明显提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度达(≥98%)</p>

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	3.60	3.60	
公务用车购置及运行费	5.00	5.00	
其中：公务用车运行费	5.00	5.00	
公务用车购置费			
总计	8.60	8.60	

表十五、2025年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数

表十六、2025年县本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：007001-中共肥东县委宣传部

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数