2025年度中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）按照中共济南市委宣传部和中共槐荫区委的部署要求，制定全区宣传工作的任务和贯彻意见，指导区直各党（工）委宣传部门的工作。

（二）负责做好全区精神文明建设的各项工作。

（三）负责组织、指导全区的理论学习、理论宣传、理论教育和理论研究工作。

（四）负责全区思想政治工作，会同有关部门做好党员教育工作，指导区社会科学界联合会和社区思想政治工作。

（五）负责全区新闻报道工作和对外宣传工作的组织、指导、协调。

（六）抓好宣传思想工作队伍的建设。

（七）负责全区文化体制改革和文化产业发展的相关工作。

（八）负责全区文学艺术界联合会的各类工作。

（九）贯彻落实互联网法律法规和上级关于网络文化建设和管理方面的有关政策，负责全区网络信息各项工作，承担网络信息监控系统的维护和技术保障工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部部门决算包括：部机关决算。

纳入中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,607.86	一、一般公共服务支出	32	1,222.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	207.97
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	88.26
	9		九、卫生健康支出	40	43.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	76.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,686.06	**本年支出合计**	58	1,686.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,686.70	**总计**	62	1,686.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,686.06	1,685.96					0.10
201	一般公共服务支出	1,222.75	1,222.75					
20133	宣传事务	1,217.44	1,217.44					
2013301	行政运行	895.51	895.51					
2013350	事业运行	205.61	205.61					
2013399	其他宣传事务支出	116.32	116.32					
20199	其他一般公共服务支出	5.31	5.31					
2019999	其他一般公共服务支出	5.31	5.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.97	207.97					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	78.10	78.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	78.10	78.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.87	129.87					
2079903	文化产业发展专项支出	105.87	105.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	88.26	88.26					
20805	行政事业单位养老支出	86.13	86.13					
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	43.77	43.77					
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
213	农林水支出	76.46	76.46					
21301	农业农村	76.46	76.46					
2130199	其他农业农村支出	76.46	76.46					
221	住房保障支出	46.76	46.76					
22102	住房改革支出	46.76	46.76					
2210201	住房公积金	46.76	46.76					
229	其他支出	0.10						0.10
22999	其他支出	0.10						0.10
2299999	其他支出	0.10						0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,686.66	741.61	945.05			
201	一般公共服务支出	1,222.75	562.82	659.93			
20133	宣传事务	1,217.44	562.82	654.62			
2013301	行政运行	895.51	357.21	538.30			
2013350	事业运行	205.61	205.61				
2013399	其他宣传事务支出	116.32		116.32			
20199	其他一般公共服务支出	5.31		5.31			
2019999	其他一般公共服务支出	5.31		5.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.97		207.97			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	78.10		78.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	78.10		78.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.87		129.87			
2079903	文化产业发展专项支出	105.87		105.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	88.26	88.26				
20805	行政事业单位养老支出	86.13	86.13				
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	43.77	43.77				
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
213	农林水支出	76.46		76.46			
21301	农业农村	76.46		76.46			
2130199	其他农业农村支出	76.46		76.46			
221	住房保障支出	46.76	46.76				
22102	住房改革支出	46.76	46.76				
2210201	住房公积金	46.76	46.76				
229	其他支出	0.70		0.70			
22999	其他支出	0.70		0.70			
2299999	其他支出	0.70		0.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607.86	一、一般公共服务支出	33	1,222.75	1,222.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	207.97	129.87	78.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.26	88.26		
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	76.46	76.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.76	46.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,685.96	本年支出合计	59	1,685.96	1,607.86	78.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,685.96	总计	64	1,685.96	1,607.86	78.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,607.86	741.61	866.25
201	一般公共服务支出	1,222.75	562.82	659.93
20133	宣传事务	1,217.44	562.82	654.62
2013301	行政运行	895.51	357.21	538.30
2013350	事业运行	205.61	205.61	
2013399	其他宣传事务支出	116.32		116.32
20199	其他一般公共服务支出	5.31		5.31
2019999	其他一般公共服务支出	5.31		5.31
207	文化旅游体育与传媒支出	129.87		129.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.87		129.87
2079903	文化产业发展专项支出	105.87		105.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	88.26	88.26	
20805	行政事业单位养老支出	86.13	86.13	
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
213	农林水支出	76.46		76.46
21301	农业农村	76.46		76.46
2130199	其他农业农村支出	76.46		76.46
221	住房保障支出	46.76	46.76	
22102	住房改革支出	46.76	46.76	
2210201	住房公积金	46.76	46.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.97	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.89	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.07	30204	手续费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.67	30206	电费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.36	30213	维修（护）费	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		717.11	公用经费合计					24.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			78.10	78.10		78.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		78.10	78.10		78.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		78.10	78.10		78.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		78.10	78.10		78.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,686.7万元。与2024年相比，收、支总计各增加610.06万元，增长56.66%。主要是本年度项目数量增多，收入、支出增加。

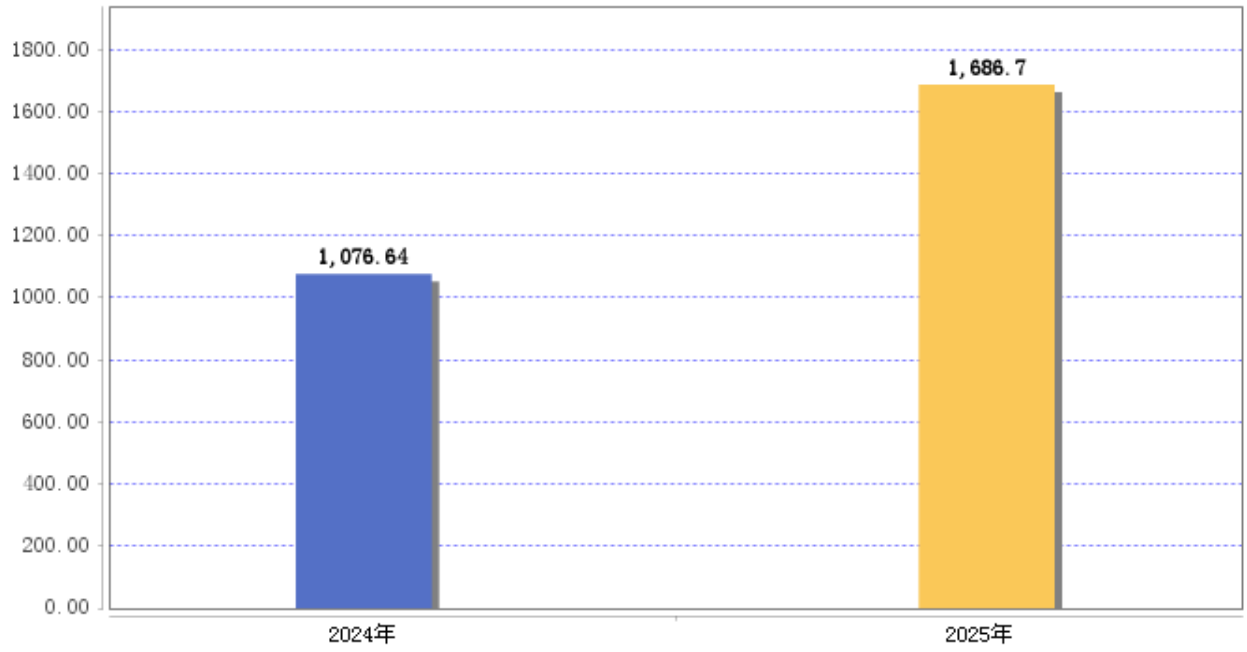


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,686.06万元，其中：财政拨款收入1,685.96万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。

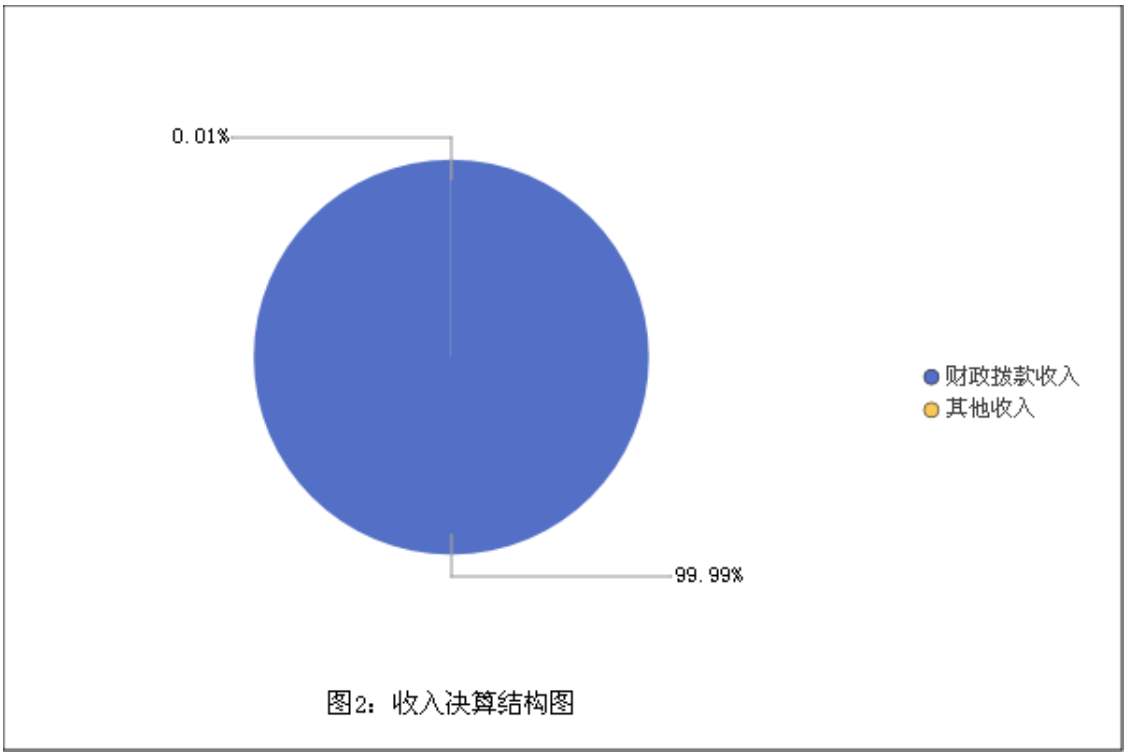


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,685.96万元。与2024年度相比，增加613.06万元，增长57.14%。主要是本年度项目数量增加，财政收入、支出均增长。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0.1万元。与2024年度相比，减少3.61万元，下降97.3%。主要是本年度减少上级财政资金收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,686.66万元，其中：基本支出741.61万元，占

43.97%；项目支出945.05万元，占56.03%。

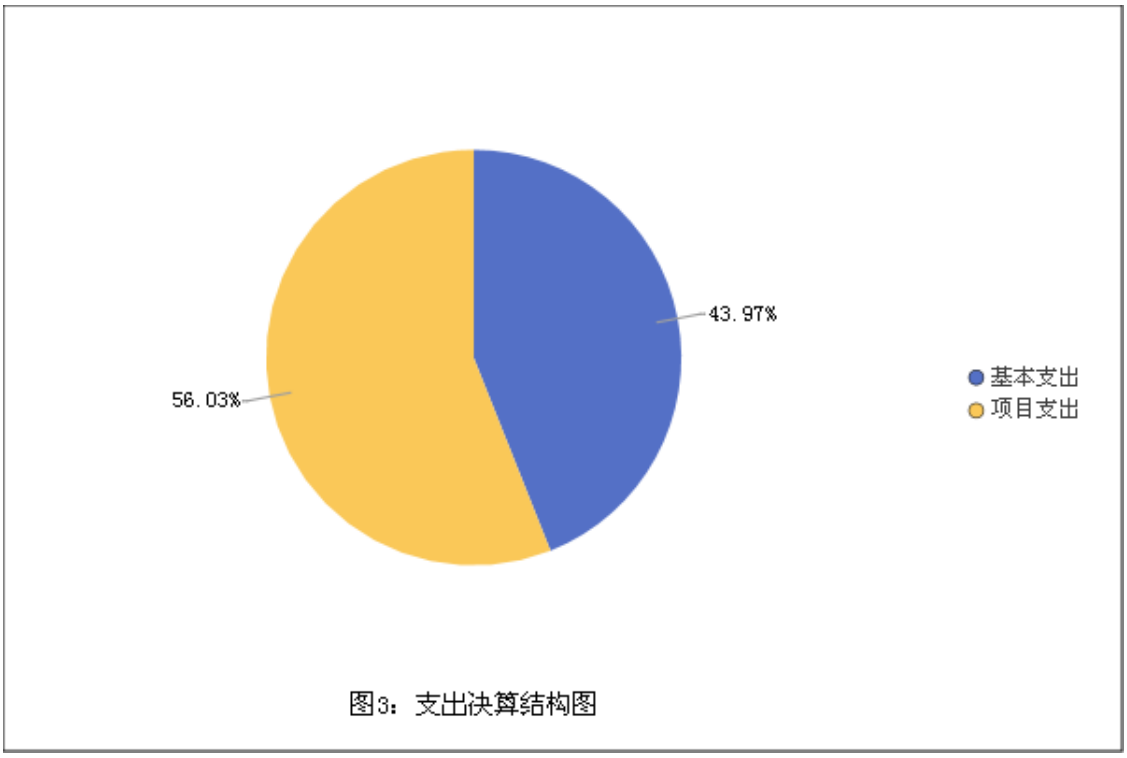


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出741.61万元。与2024年度相比，增加99.38万元，增长15.47%。主要是本年度因人员变化，人员经费及公用经费相应减少。

2.项目支出945.05万元。与2024年度相比，增加511.3万元，增长117.88%。主要是项目数量增加，本年度项目经费增长。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,685.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加613.04万元，增长57.14%。主要是本年度项目数量增

加，收入、支出增加。

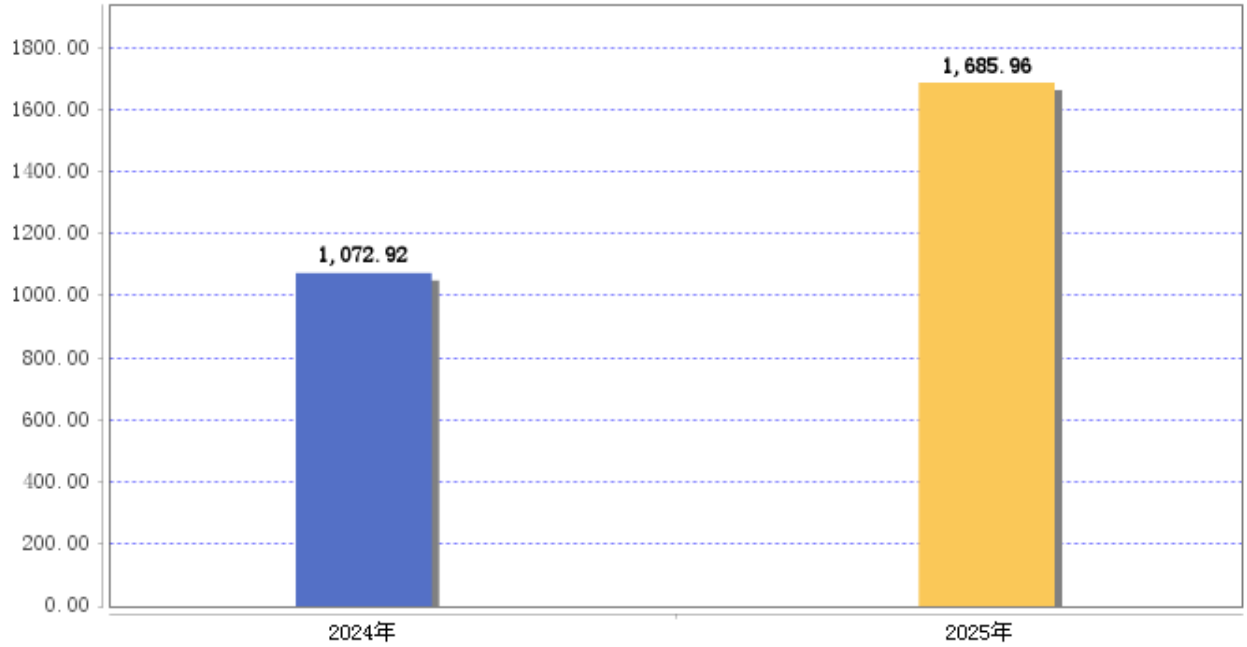


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,607.86万元，占本年支出合计的95.33%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.16万元，增长54.5%。主要是因本年度宣传思想文化工作需要，财政拨款支出适度增加。

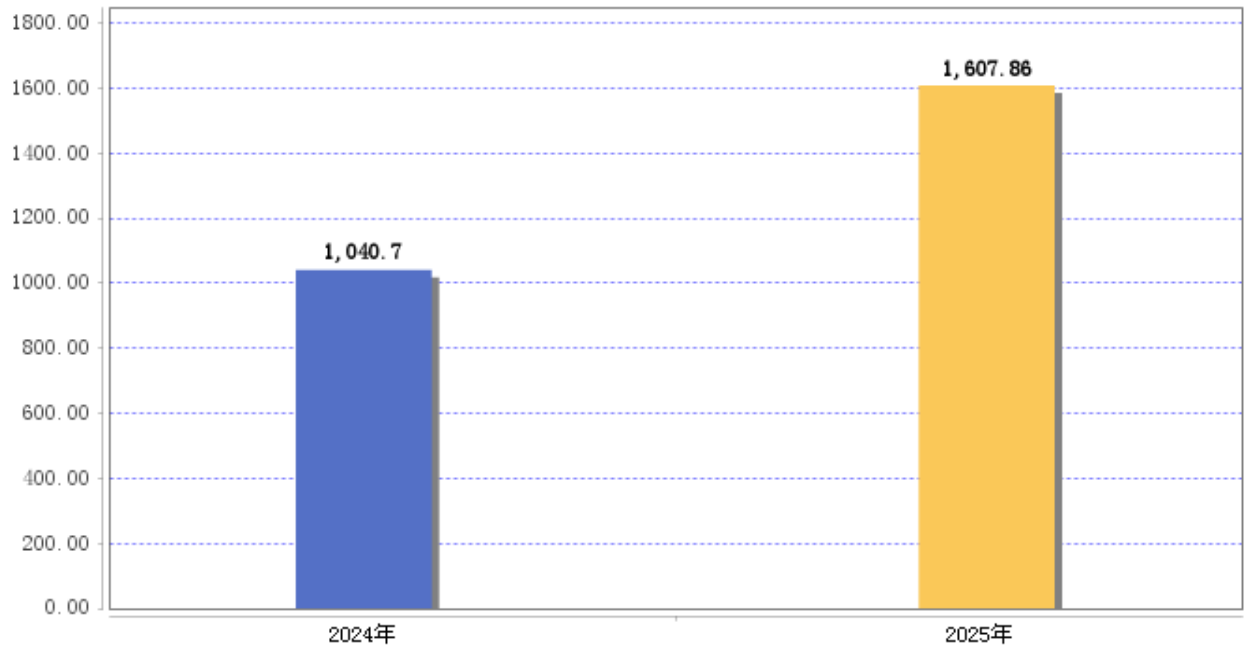


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,607.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,222.75万元，占76.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出129.87万元，占8.08%；社会保障和就业支出（类）支出88.26万元，占5.49%；卫生健康支出（类）支出43.77万元，占2.72%；农林水支出（类）支出76.46万元，占4.76%；住房保障支出（类）支出46.76万元，占2.9%。

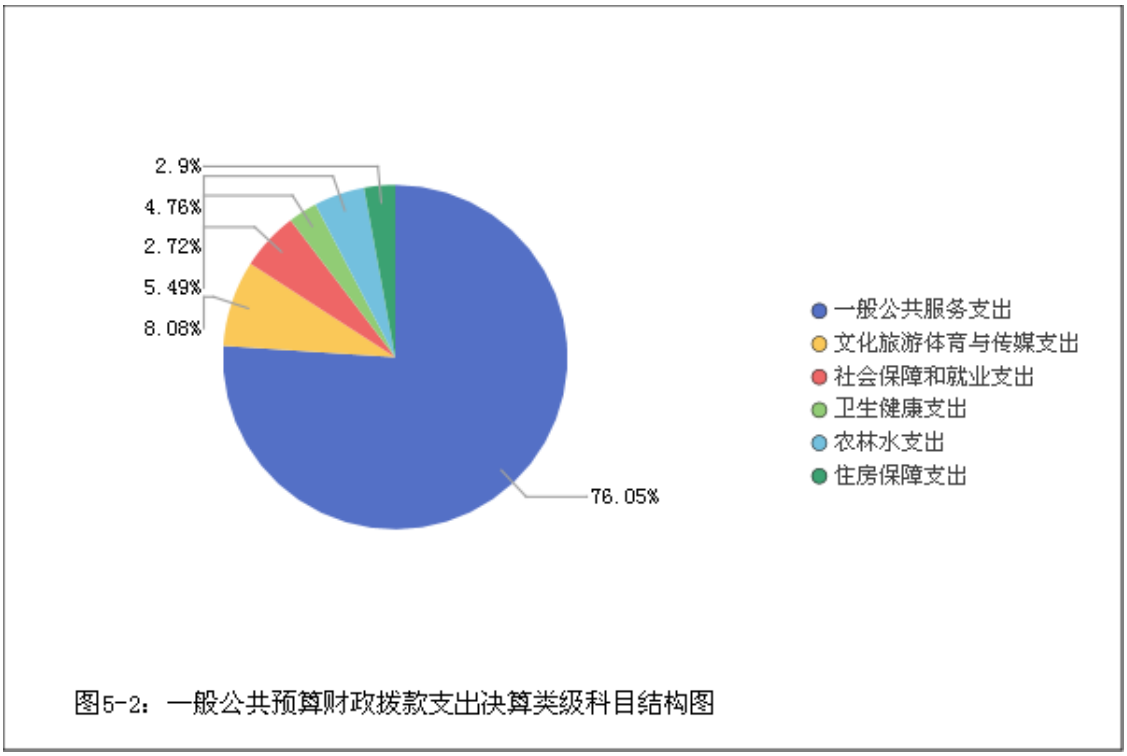


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,155.48万元，支出决算为1,607.86万元，完成年初预算的139.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到上级有关财政拨款，项目支出大于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为479.92万元，支出决算为895.51万元，完成年初预算的186.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据宣传思想文化工作开展需要，上级拨付部分经费，财政支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为160.25万元，支出决算为205.61万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据宣传思想文化工作开展需要，上级拨付部分经费，财政支出相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为149.25万元，支出决算为116.32万元，完成年初预算的77.94%。

决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要适量减少相应支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付相应经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付相应经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为24万元，完成年初预算的1057.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据宣传思想文化工作开展需要，上级拨付部分经费，财政支出相应增加。

7. 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）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的96.02%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.11万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致相应费用支出增加。

9. 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）。年初预算为25.55万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致相应费用支出增加。

10. 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）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.13万元，完

成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致相应费用支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致相应费用支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的99.27%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为77.5万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的98.66%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.44万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致相应费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算741.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.5万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入78.1万元，本年支出78.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付此项资金用于支持电影事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.4万元，主要用于接待上级有关部门同志来我区调研，共计接待5批次、69人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出24.5万元，比年初预算数增加24.5万元，增长100%，主要原因是本年度新增财务账户，较去年增加机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金512.1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区委宣传部2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“精神文明建设经费”“宣传教育经费”等13个项目的绩效自评表。

1.精神文明建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为25万元，执行数为21.63万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标均已完成。

2.宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的75%。项目绩效目标均已完成。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他一般公共服务支

出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

二十三、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映农业农村项目方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他项目方面的支出。