

2025 年度
中国共产党昌乐县委员会
宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会宣传部是全县意识形态工作的职能部门。具体职责职能根据三定方案要求涉密不予以公开。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室（挂县委网信办和县网信办综合科牌子）、研究室（挂新闻和宣传教育科牌子）、理论科（挂意识形态和舆情信息科牌子）、精神文明科（挂文化科牌子）。

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会宣传部 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会宣传部本级
- 2、昌乐县互联网舆情中心
- 3、昌乐县新闻中心
- 4、昌乐县文学艺术界联合会机关（昌乐县社会科学联合会）
- 5、昌乐县新时代实践服务中心

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.45	一、一般公共服务支出	32	491.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10	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	50.87
八、其他收入	8	50.53	八、社会保障和就业支出	39	58.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	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	
	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	56.92
	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	10
	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	
	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	696.99	本年支出合计	58	696.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	696.99	总计	62	696.99

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		696.99	696.99					50.53
201	一般公共服务支出	491.17	491.17					50.53
20133	宣传事务	491.17	491.17					50.53
2013301	行政运行	124.41	124.41					
2013302	一般行政管理事务	91.49	91.49					
2013350	事业运行	217.73	217.73					
2013399	其他宣传事务支出	57.53	57.53					50.53
207	文化旅游体育与传媒支出	50.87	50.87					
20706	新闻出版电影	20.87	20.87					
2070699	其他新闻出版电影支出	20.87	20.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04					
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42					
210	卫生健康支出	29.99	29.99					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68					
221	住房保障支出	56.92	56.92					
22102	住房改革支出	56.92	56.92					
2210201	住房公积金	56.92	56.92					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230107	国有企业改革成本支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		696.99	487.10	209.89			
201	一般公共服务支出	491.17	342.15	149.02			
20133	宣传事务	491.17	342.15	149.02			
2013301	行政运行	124.41	124.41				
2013302	一般行政管理事务	91.49		91.49			
2013350	事业运行	217.73	217.73				
2013399	其他宣传事务支出	57.53		57.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.87		50.87			
20706	新闻出版电影	20.87		20.87			
2070699	其他新闻出版电影支出	20.87		20.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04				
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
210	卫生健康支出	29.99	29.99				
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68				
221	住房保障支出	56.92	56.92				
22102	住房改革支出	56.92	56.92				
2210201	住房公积金	56.92	56.92				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230107	国有企业改革成本支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：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	636.45	一、一般公共服务支出	33	440.64	440.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10	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	50.87	50.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.04	58.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99		
	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				
	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				

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
	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	56.92	56.92		
	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	10.00			10.00
	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	646.45	本年支出合计	59	646.45	636.45		10.00
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	646.45	总计	64	646.45	636.45		10.00

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		636.45	487.10	149.36
201	一般公共服务支出	440.64	342.15	98.49
20133	宣传事务	440.64	342.15	98.49
2013301	行政运行	124.41	124.41	
2013302	一般行政管理事务	91.49		91.49
2013350	事业运行	217.73	217.73	
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.87		50.87
20706	新闻出版电影	20.87		20.87
2070699	其他新闻出版电影支出	20.87		20.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
221	住房保障支出	56.92	56.92	
22102	住房改革支出	56.92	56.92	
2210201	住房公积金	56.92	56.92	

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： 中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：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	449.38	302	商品和服务支出	32.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.27	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30209	物业管理费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30211	差旅费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.49	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出		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	5.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.96	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	1.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.52	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		30231	公务用车运行维护费	1.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.22	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		30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		454.47	公用经费合计					32.63

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10		10
223	国有资本经营预算支出	10		10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10		10
2230107	国有企业改革成本支出	10		10

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：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
3.23		2.39		2.39	0.84	3.23		2.39		2.39	0.84

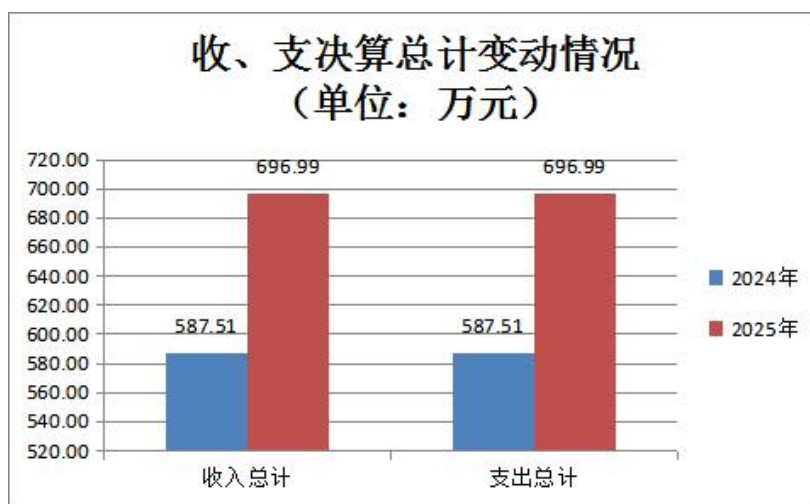
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

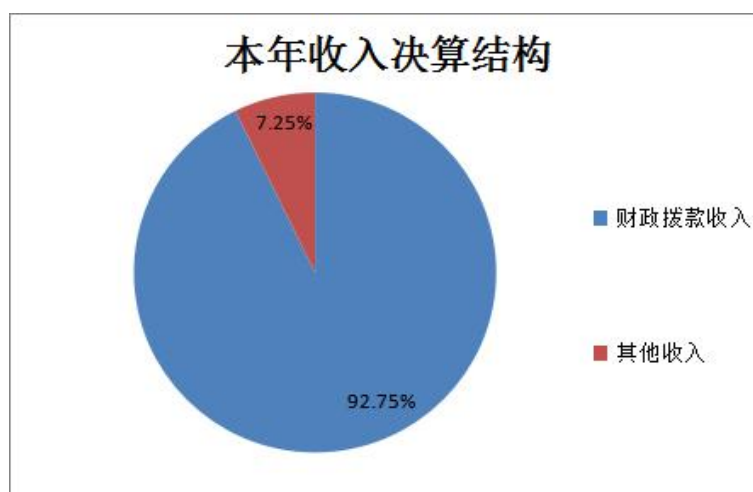
2025 年度收、支总计均为 696.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 109.48 万元，增长 18.63%。主要是职能划转电影公司项目费用增加。



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 696.99 元,其中:财政拨款收入 646.45 万元,占 92.75%;上级补助收入 0 万元,占 0%;其他收入 50.53 万元,占 7.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 646.45 万元。与 2024 年度相比，增加 90.5 万元，增长 16.28%。主要是职能划转电影公司项目费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。

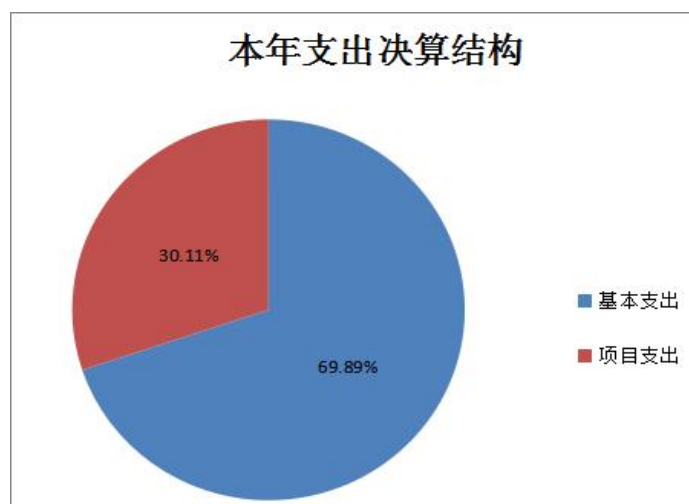
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。

6、其他收入 50.53 万元。与 2024 年度相比，增加 18.98 万元，增长 60.16%。主要是本年度支付上年度报刊费及媒体合作等费用支出增加。

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 696.99 万元，其中：基本支出 487.1 万元，占 69.89%；项目支出 209.89 万元，占 30.11%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 487.1 万元。与 2024 年度相比，增加 115.46XX 万元，增长 30.07%。主要是补发上年度调整增加的基本工资、年度考核绩效奖及人员调动等支出增加。

2、项目支出 209.89 万元。与 2024 年度相比，减少 5.97 万元，下降 2.77%。主要是本年度压减各项经费支出开支减少。

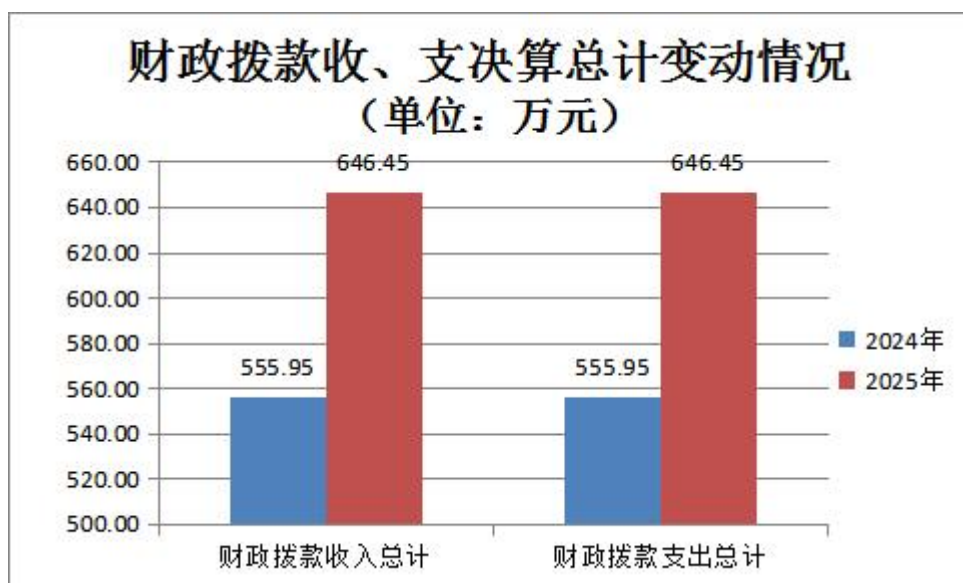
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

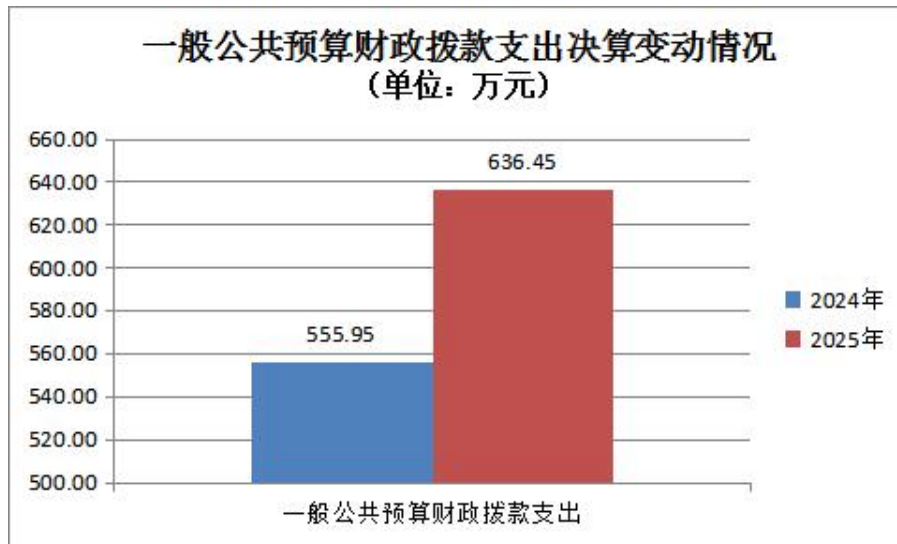
2025 年度财政拨款收、支总计均为 646.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.5 万元，增长 16.28%。主要是职能划转电影公司项目费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

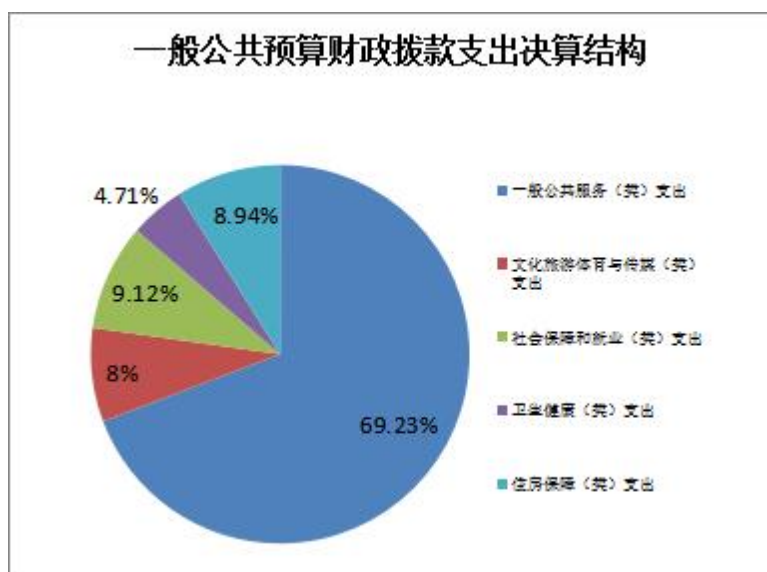
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 636.45 万元，占本年支出合计的 91.31%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.5 万元，增长 14.48%。主要是补发上年度调整增加的基本工资、年度考核绩效奖及人员调动等支出增加。



（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 636.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.64 万元，占 69.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50.87 万元，占 8%；社会保障和就业（类）支出 58.04 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 29.99 万元，占 4.71%；住房保障（类）支出 56.92 万元，占 8.94%。



（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 640.68 万元，支出决算为 636.45 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 140.25 万元，支出决算为 124.41 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 91.49 万元，完成年初预算的 71.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减部分项目支出。

3、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 226.87 万元，支出决算为 217.73 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4、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 0 万元，支出决算为 7 万元，本项目年初无预算，不计算预算完成率。决算数小于年初预算数的主要原因是支付往年费用。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付上级拨款专项资金。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，本项目年初无预算，不计算预算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年上级补助拨款资金。

7、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 0 万元，支出决算为 25 万元，本项目年初无预算，不计算预算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是支付上级拨款专项资金。

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 40.28 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业人员增加。

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 24 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 35.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员职业年金未缴纳。

10、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 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、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 17.87 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业人员增加。

12、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 36.1 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 157.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年度住房公积金费用。

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 487.1 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 454.47 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 32.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是星光电影公司部分费用未支付。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是星光电影公司部分费用未支付。

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”经费支出全年预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，与 2025 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，与 2025 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党昌乐县委员会宣传部使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐县委员会宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2025 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于新闻宣传、日常媒体记者采访、舆情信息工作处理等接待活动，共计接待 20 批次、200 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 25.06 万元，比年初预算数减少 22.38 万元，下降 47.18%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1552.72 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1551.71 万元。授予中小企业合同金额 1552.72 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 1552.42 万元，占授予中小企业合同金额的 99.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.94%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，中国共产党昌乐县委员会宣传部组织对 2025 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中预算项

目 10 个，涉及预算资金 209.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“全国文明城市创建工作经历”“媒体战略合作经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 209.89 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会宣传部 2025 年度预算项目绩效自评的 10 个项目中，10 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，我单位严格坚持零基预算、刚性预算、透明预算原则，不断强化资金绩效、优化支出结构，有力保障单位重点工作开展，推动预算资金安排规范高效，保障年度内部管理工作正常运行，预算管理水平和干部业务素质不断提升。但在年度预算执行过程中，也存在个别项目未能严格执行年初预算，部分项目绩效目标指标设置还不够规范、不够合理等问题。下一步，将进一步压实预算主体责任，强化预算刚性约束，科学规范设置绩效目标指标，做实绩效运行监控，切实提高预算编制质量与资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“全国文明城市创建工作经历”“媒体战略合作经费”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 全国文明城市创建工作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 94.44 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 61.17 万元，完成预算的 43.91%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过设置各类社会宣传版面，宣传思想政策，传递文明风尚，弘扬时代新风。发现的主要问题及原因：资金支付低于预期。下一步改进措施：加强与财政部门沟通对接。

2、媒体战略合作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 94 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：围绕中心、服务大局、做好对外宣传，积极开展媒体战略合作，在市级以上主流媒体刊发重点稿件，正能量实现大流量。发现的主要问题及原因：资金支付低于预期。下一步改进措施：加强与财政部门沟通对接。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“媒体战略合作经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目

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）：指反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

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）：指反映支

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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传工作经费 9.9973	中国共产党昌乐县委员会宣传部	92	优
2	抚恤金费用 14.3422	中国共产党昌乐县委员会宣传部	100	优
3	全国文明城市创建工作经费 61.1698	中国共产党昌乐县委员会宣传部	98	优
4	新时代文明实践服务中心建设及乡村文明行动资金经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	92	优
5	公共文化服务体系建设资金（新闻出版及电影）7.6672+5	中国共产党昌乐县委员会宣传部	92	优
6	国家电影事业发展专项资金 13.2	中国共产党昌乐县委员会宣传部	98	优
7	文化产业发展专项资金（昌韵达乐器）5 万元	中国共产党昌乐县委员会宣传部	98	优
8	星光电影公司养老金等费用 10 万元	中国共产党昌乐县委员会宣传部	95	优
9	媒体战略合作经费 6 万元	中国共产党昌乐县委员会宣传部	95	优
10	预算单位财政代管资金（党报党刊）50.5346 万元	中国共产党昌乐县委员会宣传部	98	优

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		媒体战略合作经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部			项目名称	媒体战略合作经费		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	6	5	12%	2	
	其中：当年财政拨款	50	50	6	5	12%	2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕中心、服务大局、做好对外宣传，积极开展媒体战略合作，在市级以上主流媒体刊发重点稿件，正能量实现大流量。			围绕中心、服务大局、做好对外宣传，积极开展媒体战略合作，在市级以上主流媒体刊发重点稿件，正能量实现大流量。			
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	6 万元	5	4	无
			沟通协调成本节约率	≥5%	已达标	10	10	无
	产出指标	数量指标	在市级以上主流媒体刊发重点稿件	≥100 篇（条）	已达标	20	20	无
		质量指标	版面靠前、篇幅较长的重点稿件，有温度，有深度	≥90%	已达标	10	10	无
		时效指标	重点时间节点、重大活动开展集中宣传报道活动	按要求完成	已完成	10	10	无
	效益	社会效益指标	通过宣传，让新时代党的创新理论深入人心，让社会主义核心价值观广泛传播	按要求完成	已完成	20	20	无
		生态效益指标	充分展示我县生态文明建设取得的成效	成效显著	显著	10	10	无
	满意	服务对象满意度	提高市民群众幸福感和满意度	满意	满意	10	9	无
总分			95					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全国文明城市创建工作经历费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部			项目名称	全国文明城市创建工作经历费		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	61.17	10	122%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	61.17	10	122%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.设置文明行为公益宣传版面，宣传思想政策，传递文明风尚，弘扬时代新风； 2.实施文明行为促进行动，通过不文明行为专项治理和开展多样化群众精神文化活动，提升市民文明素质。			1.已对主次干道、重点路口、广场公园等重点点位公益广告进行更新，对破损、陈旧载体进行拆除。 2.组织开展了“文明交通志愿服务”“公益集市”“昌乐大舞台人人都能来”“文化惠民生周末才艺秀”“小手拉大手文明伴我行”等各类群众文化活动和志愿服务活动 1000 余场次。			
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本	经济成本指标	降低各项目活动成本	≤50 万元	61.17	10	10	无
	产出指标	数量指标	群众文化活动、志愿服务次数	群众文化活动、志愿服务次数	200 余场次	10	10	无
		质量指标	市民文明素质提升	显著	已达标	10	10	无
		时效指标	文明县城测评	按时完成	按时完成	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高工作效率和服务水平	成效显著	10	10	无
		生态效益指标	环境卫生、公共秩序提升	提高	明显提高	10	10	无
		可持续影响指标	城市环境、市民素质持续提升	城市环境、市民素质持续提升	成效显著	10	10	无
	满意	服务对象满意度	提高市民文明素养、提升城市文明程度	满意	满意	10	8	无
总分		98						

2025 年度媒体战略合作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为持续做大做强正面宣传，拓宽对外宣传渠道，全方位展示我县经济发展、产业升级、文化惠民、乡村振兴等工作成效，构建内外联动、上下贯通的全媒体传播格局，保障年度外宣合作、媒体联动、精品内容推送等工作有序开展，设立媒体战略合作经费项目。

（二）项目预算 50 万元，支出 6 万元。主要用于各级主流媒体战略合作、联合采访报道、专题版面宣传、融媒体精品内容创作、重大节点宣传推广等相关工作支出，全面服务昌乐县中心工作宣传和舆论引导工作。

二、绩效评价工作开展情况

通过常态化开展媒体战略合作与对外宣传工作，持续巩固主流舆论阵地，丰富外宣传播载体，提升县域对外传播声量，塑造“常来昌乐 常来常乐”城市形象，为全县经济社会高质量发展营造浓厚积极的舆论氛围。同时规范资金使用，保障宣传工作高质高效开展，实现财政资金效益最大化。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本年度媒体战略合作经费项目整体实施规范、管理到位、推进有序，资金使用合规安全，年度各项绩效目标全部完成，宣传

产出成果丰富、社会效益突出、群众认可度较高，项目整体运行质量优良，综合绩效评价为优秀。

（二）指标分析

1. 综合评价结论。项目严格对照年度绩效任务，按期、保质、保量完成媒体合作、对外发稿、专题宣传、精品创作等各项工作，宣传导向严谨正确，时序推进均衡稳定，资金成本管控规范节约，产出指标完成质量较高。

2. 指标完成情况总体分析。

（1）从产出维度分析。项目严格对照年度绩效任务，按期、保质、保量完成媒体合作、对外发稿、专题宣传、精品创作等各项工作，宣传导向严谨正确，时序推进均衡稳定，资金成本管控规范节约，产出指标完成质量较高。

（2）从效益维度分析。通过常态化媒体战略合作，有效打通上级主流媒体宣传通道，持续放大县域正面宣传声量，有效展示全县发展亮点、工作成效，对凝聚社会共识、优化营商环境、塑造城市品牌形成长期正向作用，社会效益和可持续影响成效显著。

（3）从满意度维度分析。全年宣传工作紧扣中心大局、紧贴民生热点，宣传内容真实鲜活、传播效果良好，整体满意度达标。

3. 整体运行管理分析。项目全过程管理规范，有计划、有推进、有总结，资料台账完整，资金拨付、使用、监管闭环到位，项目立项合理、实施必要、绩效导向清晰，契合县域宣传工作和舆论引导工作实际需求。

四、项目实施成效

（一）宣传产出成果达标

全年常态化对接各级主流媒体平台，持续开展选题报送、联合采编、重点节点集中宣传，圆满完成年度媒体合作及对外宣传任务。对外宣传内容严格落实“三审三校”制度，政治立场坚定、舆论导向正确、内容真实精准，贴合全县重点工作实际，宣传稿件质量、精品内容占比稳步提升。各项宣传工作按时序进度稳步推进，重点节点宣传响应及时、落实迅速，全年工作推进平稳有序。经费使用坚持厉行节约、规范高效，严格对照预算清单精准列支，成本管控科学合规。

（二）舆论引导能力持续增强

通过深化常态化媒体战略合作，进一步畅通上级媒体宣传渠道，构建起多层级、多平台、全方位的外宣传播体系，有效提升我县重点产业、重大项目、民生实事、文化惠民等工作的曝光频次和传播覆盖面，持续壮大正面舆论声势，有效净化、优化本地舆论环境，为全县经济社会高质量发展提供坚强舆论支撑。

（三）县域对外形象显著提升

依托主流媒体权威平台开展集中宣传推介，集中展示我县发展亮点、治理成效和民生温度，有效破除信息壁垒、提升县域对外知名度，持续塑造务实奋进、宜居宜业、高质量发展的县域城市形象，对招商引资、文旅推广、城市品牌建设形成积极助力。

五、发现的问题及原因分析

一是精品化、系列化深度宣传策划力度仍需加强，重大主题系统性、矩阵式传播格局仍可进一步完善。

二是媒体合作形式仍偏传统，新媒体联动、短视频专题、直播宣传等创新合作模式运用不够充分。

三是宣传成效量化评估体系不够细化，对传播数据、宣传效能的动态复盘和精细分析有待深化。

六、相关建议

一是深耕精品内容创作。围绕全县项目建设、企业发展、乡村振兴、民生实事等核心工作，提前谋划年度重大宣传主题，打造系列化、深度化、品牌化外宣精品，持续提升宣传传播力与影响力。

二是创新媒体合作模式。进一步深化与各级主流媒体新媒体端口的多维合作，拓展专题专栏、系列短视频、专题推介等多元化合作形式，丰富传播形态，提升宣传鲜活度和覆盖面。

三是健全绩效评估机制。常态化统计传播数据、复盘宣传成效，精准研判宣传短板，动态优化宣传思路与合作方式，实现宣传质效持续提升。

四是从严规范资金管理。持续强化预算刚性约束，细化资金使用清单，做到资金支出与绩效目标精准匹配，不断提升财政资金精细化、规范化、高效化管理水平。