

2025 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委宣传部
预算代码：211

二〇二六年九月

中共保定市徐水区委宣
传部
2025 年度部门决算公开
文本

中共保定市徐水区委宣传部

二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广；配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作；会同有关部门共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹指导我区舆情信息工作，组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（六）统筹协调全区对外宣传工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，对区委网络安全和信息化委员会办公室、融媒体中心、文学艺术联合会的工作实施方针、政策上的指导；归口领导区文化广电和旅游局。

（九）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。

（十）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针政策；规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十一）负责管理全区电影发行工作。

（十二）负责管理全区新闻出版工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等部门领导干部，对各乡镇、城区办，开发区宣传委员的任免提出意见；负责组织开展

展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责全区政工人员专业职务的推荐、评审、管理。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委宣传部	行政单位	财政拨款

我部门无单独核算的二级预算单位，因此，中共保定市徐水区委宣传部 2025 年部门决算即中共保定市徐水区委宣传部本级 2025 年度决算。

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（单位）：中共保定市徐水区委宣

传部

2025 年度

金额单位：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	1,149.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.00	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	1,029.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.63
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	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	53.49
	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	
	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	1,250.82	本年支出合计	58	1,250.82
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	1,250.82	总计	62	1,250.82

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共保定市徐水区
委宣传部

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,250.82	1,250.82					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,029.30	1,029.30					
20701	文化和旅 游	810.39	810.39					
2070101	行政运行	237.62	237.62					
2070102	一般行政 管理事务	45.00	45.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	527.77	527.77					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	101.00	101.00					
2070701	资助国产 影片放映	2.00	2.00					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	99.00	99.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	117.91	117.91					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	117.91	117.91					

208	社会保障和就业支出	144.63	144.63					
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55					
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03					
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19					
20809	退役安置	1.08	1.08					
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
221	住房保障支出	53.49	53.49					
22102	住房改革支出	53.49	53.49					
2210201	住房公积金	53.49	53.49					

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（单位）：中共保定市徐水区委
宣传部

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,250.82	831.50	419.32			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,029.30	611.06	418.24			
20701	文化和旅 游	810.39	611.06	199.34			
2070101	行政运行	237.62	237.62				
2070102	一般行政 管理事务	45.00		45.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	527.77	373.44	154.34			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	101.00		101.00			
2070701	资助国产 影片放映	2.00		2.00			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	99.00		99.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	117.91		117.91			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	117.91		117.91			

208	社会保障和就业支出	144.63	143.55	1.08			
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55				
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03				
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19				
20809	退役安置	1.08		1.08			
2080901	退役士兵安置	1.08		1.08			
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
221	住房保障支出	53.49	53.49				
22102	住房改革支出	53.49	53.49				
2210201	住房公积金	53.49	53.49				

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（单位）：中共保定市徐水区委宣传部

2025 年度

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	1,149.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	101.00	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	1,029.30	928.30	101.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	40	144.63	144.63		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	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				
	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	53.49	53.49		
	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	1,250.82	本年支出合计	59	1,250.82	1,149.82	101.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,250.82	总计	64	1,250.82	1,149.82	101.00	

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（单位）：中共保定市徐水区委宣传部

2025 年度

金额单位：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		1,149.82	831.50	318.32
207	文化旅游体育与传媒支出	928.30	611.06	317.24
20701	文化和旅游	810.39	611.06	199.34
2070101	行政运行	237.62	237.62	
2070102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	527.77	373.44	154.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.91		117.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.91		117.91
208	社会保障和就业支出	144.63	143.55	1.08
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55	
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
20809	退役安置	1.08		1.08

2080901	退役士兵安置	1.08		1.08
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
221	住房保障支出	53.49	53.49	
22102	住房改革支出	53.49	53.49	
2210201	住房公积金	53.49	53.49	

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（单位）：中共保定市徐水区委宣传部

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	728.15	302	商品和服务支出	51.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.03	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.45	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	178.33	30206	电费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	30207	邮电费	6.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.49	30213	维修（护）费		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		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	51.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.49	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	2.18	30226	劳务费		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	6.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	4.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.19	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	1.57			
人员经费合计		780.12	公用经费合计					51.38

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（单位）：中共保定市徐水区委宣传部

2025 年度

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			101.00	101.00		101.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		101.00	101.00		101.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		101.00	101.00		101.00	
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		99.00	99.00		99.00	

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（单位）：中共保定市徐水区委宣传
部

2025 年度

金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共保定市徐水区委宣传部

2025 年度

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
7.29		7.29		7.29		4.67		4.67		4.67	

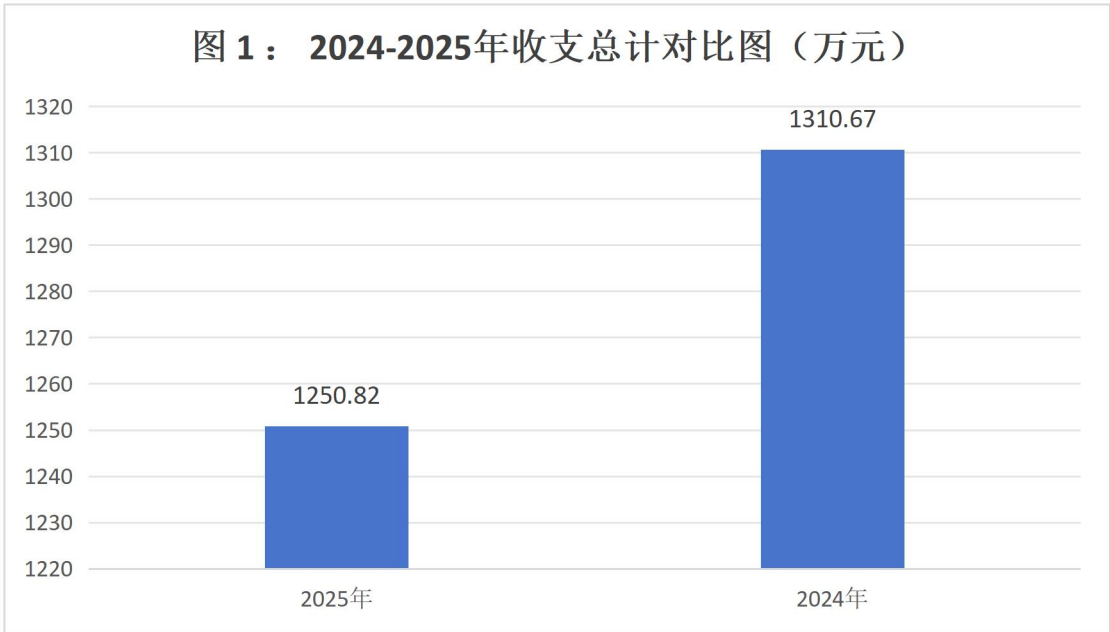
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,250.82 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 59.85 万元，下降 4.6%，主要原因是：2025 年一般公共预算项目收入支出减少。

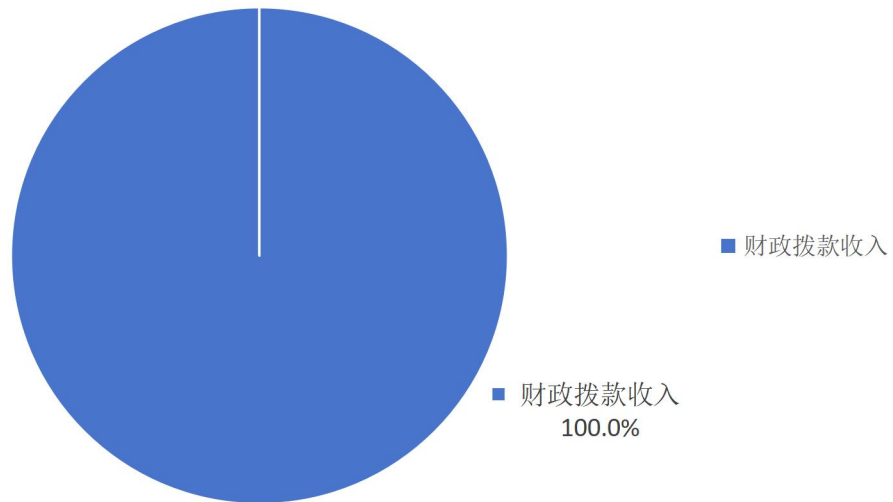
。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,250.82 万元，其中：财政拨款收入 1,250.82 万元，占 100%。

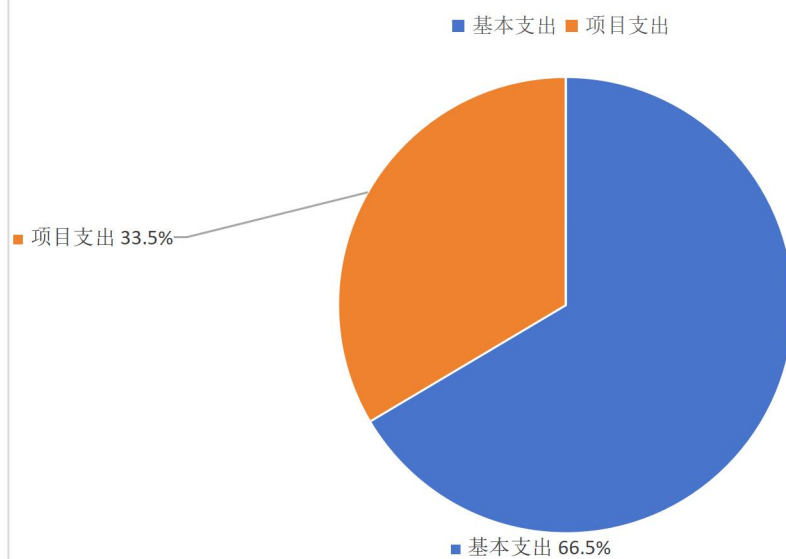
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,250.82 万元，其中：基本支出 831.5 万元，占 66.5%；项目支出 419.32 万元，占 33.5%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

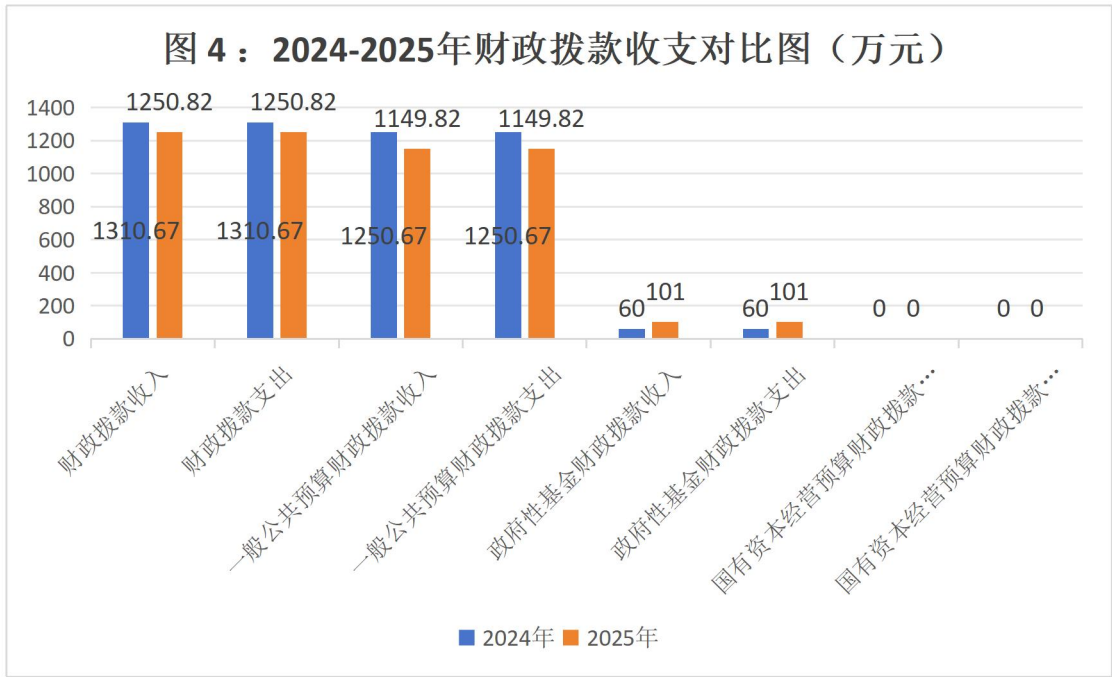
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,250.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 59.85 万元，降低 4.6%，主要原因是：2025 年一般公共预算项目收入支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,250.82 万元,比上年减少 59.85 万元，降低 4.6%，主要原因是：本年支出 1,250.82 万元；比上年减少 59.85 万元，降低 4.6%，主要原因是：2025 年一般公共预算项目收入支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,149.82 万元,比上年减少 100.85 万元，降低 8.1%，主要原因是：本年支出 1,149.82 万元；比上年减少 100.85 万元，降低 8.1%，主要原因是：2025 年一般公共预算项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 101 万元，比上年增加 41 万元，增长 68.3%，主要原因是：本年支出 101 万元；比上年增加 41 万元，增长 68.3%，主要原因是：上级下达的政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出。



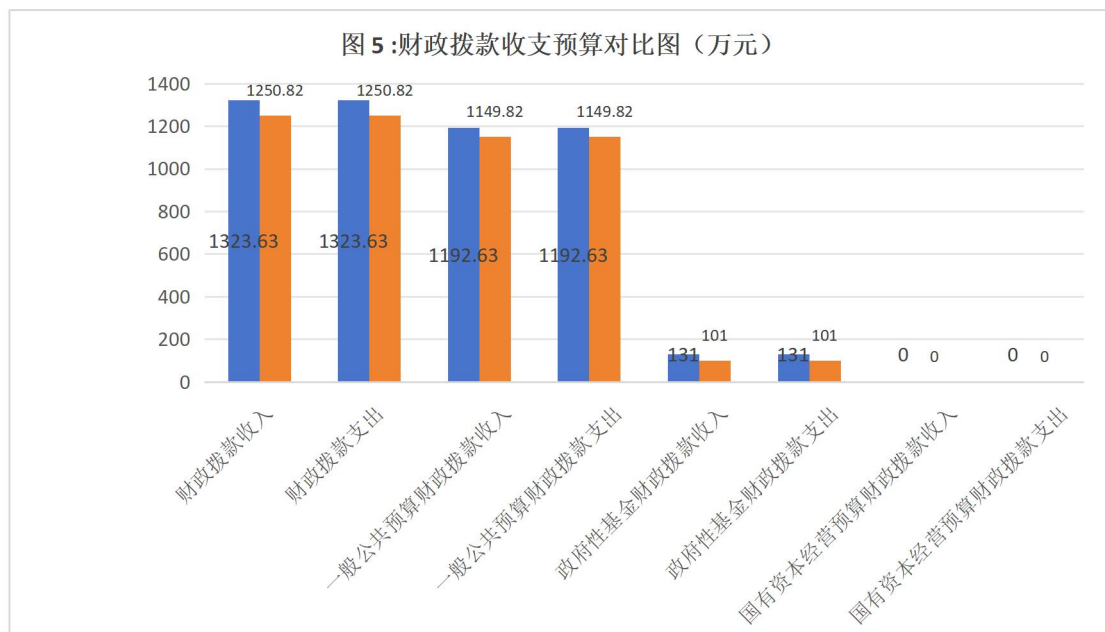
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,250.82 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 72.81 万元，决算数小于预算数主要原因是：2025 年新增退休人员，人员经费支出减少；项目经费支出减少，有部分未安排支出结转下年。本年支出 1,250.82 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 72.81 万元，决算数小于预算数主要原因是：2025 年新增退休人员，人员经费支出减少；项目经费支出减少，有部分未安排支出结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 42.81 万元，主要原因是：2025 年新增退休人员，人员经费支出减少；项目经费支出减少。支出完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 42.81 万元，主要原因是：项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 30 万元，主要原因是：有部分项目未安排支出结转下年；支出完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 30 万元，主要原因是：有部分项目未安排支出结转下年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入。支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,250.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 928.30 万元，占 74.2%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 144.63 万元，占 11.6%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 23.41 万元，占 1.9%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 53.48 万元，占 4.3%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 101 万元，占 8.1%，主要用于乡镇影院建设补助及国产影片放映奖励等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 831.5 万元，其中：

人员经费 780.12 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 51.38 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.29 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 64.1%，较预算减少 2.62 万元，降低 35.9%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 2.62 万元，降低 35.9%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本部门本年度无因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本部门本年度无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,主要原因是:无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.29 万元,支出决算 4.67 万元,完成预算的 64.1%,较预算减少 2.62 万元,降低 35.9%,主要原因是:从严控制“三公”经费开支;较上年减少 2.62 万元,降低 35.9%,主要原因是:从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本部门本年度未安排“公务用车购置”经费预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本部门本年度未安排“公务用车购置”经费预算。

公务用车运行维护费支出 4.67 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 4.67 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 2.62 万元，降低 35.9%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支；较上年减少 2.62 万元，降低 35.9%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门本年度未安排公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门本年度未安排公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 51.38 万元，较 2024 年度减少 1.19 万元，降低 2.3%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.53 万元。授予中小企业合同金额 4.96 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 4.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 419.32 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 318.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.9%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 101 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.1%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《下达 2025 年原乡镇（公社）老放映员生活补助市级配套资金》、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）等 10 个项目绩效自评结果。

（1）《下达 2025 年原乡镇（公社）老放映员生活补助市级配套资金》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表后）。全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决了老放映员的保障和生活困难问题。二是：2024 年年满 60 周岁原乡镇（公社）老放映员 51 人，全年需资金总额 23.26 万元，根据省、市、县分担比例 10%15%75%的标准，由市级分担比例为 15%，资金 3.49 万元。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（2）《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影）》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 23.45 万元，执行数为 23.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是：全区 304 个行政村，放映场次按文件要求达到每村每月一场的标准。二是：放映场次不少于 3648 场，每场补助 200 元。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（3）《.提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 25.25 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是：以全县域为整体，推动新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面开展，实现全区所辖乡镇、行政村新时代文明实践所、站全覆盖。二是：为拓展新时代文明实践中心建设，2025 年度文明实践服务活动品牌数量 5 个以上，开展实践活动主题符合率及及时率均达到 100%，群众文化活动参

加人次增长率 $\geq 3\%$ 。接受服务群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（4）《提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映员生活补助）》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。二是：2025 年符合发放条件的老放映员为 1 人，总计发放金额为 23.26 万元，其中省级资金 2.33 万元；确保做到补贴及时发放，确保老放映员群体稳定。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（5）《2024 年国家电影事业发展专项资金》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是：鼓励影院放映国产影片及乡镇影院建设。二是：奖励资金按要求足额奖励发放到相关影院，力争国产影片票房占总收入 55%。专项资金 2 万元，分别补助到 1 家影院。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（6）《举办“红色徐水 光辉百年”徐水区党史馆开馆书画摄影精品展资金》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：策划举办“红色徐水 光辉百年”徐水区党员教育基地启用书画摄影精品展。文艺文化和摄影名家结合徐水本土党史元素进行创作。二是：内容积极向上，具有艺术性和观赏性。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（7）《使用正版办公软件场地授权资金》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是：推进全区党政机关和事业单位办公软件正版化全覆盖，促进网络安全和政府诚信建设。二是：正版软件覆盖率达 100%，正版办公软件达标率 100%，完工及时率 100%，项目总成本不大于 25 万元，网络安全事件发生率小于 5%，提升业务经办满意度大于 85%。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（8）《退役军人专岗人员提高待遇资金》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是：确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。二是：每人每月 300 元，共计 3 人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（9）《徐水区非遗会客厅和文化名家聚艺堂启用仪式及周边环境氛围打造资金》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：建设“徐水区文化名家聚艺堂”、建设“徐水区非遗会客厅”。二是：“一厅一堂”周边环境氛围进行打造并进行启动。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

（10）《与央级媒体和域外媒体合作经费》项目自评综述：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（见附件：2025 年度预算项目绩效自评表）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：与央级媒体和域外媒体建立合作关系。二是：合作资金按照“市财政支持和各县统筹”的总体原则，涉及徐水区 15 万元。项目绩效目标全部完成，资金已全部支付到位。

未发现其他问题。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。