

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区文化广电和旅游局
预算代码：357

二〇二六年九

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

根据《保定市徐水区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全区文化、旅游、广播电视政策措施，起草全区文化和旅游、广播电视和文物保护方面的地方性规章、管理办法并组织实施。

（二）拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。组织全区文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全区旅游、文物和博物馆公共文化服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络试听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。

（十）指导全区文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全区文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。承担全区文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	保定市徐水区文化广电和旅游局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此文广旅局 2025 年度部门决算即本级 2025 年决算。

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）：保定市徐水区文化广电和旅游局

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	1,559.34	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	6.38	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	1,161.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	322.06
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	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	53.60
	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	6.38
	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	1,565.71	本年支出合计	58	1,565.71
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	1,565.71	总计	62	1,565.71

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）：保定市徐水区文化
广电和旅游局

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		1,565.71	1,565.71					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,161.12	1,161.12					
20701	文化和旅 游	805.16	805.16					
2070101	行政运行	170.58	170.58					
2070109	群众文化	17.10	17.10					
2070199	其他文化 和旅游支 出	617.48	617.48					
20702	文物	11.08	11.08					
2070204	文物保护	11.08	11.08					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	344.88	344.88					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	344.88	344.88					
208	社会保障 和就业支 出	322.06	322.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	320.26	320.26					
2080501	行政单位 离退休	50.51	50.51					
2080502	事业单位	202.47	202.47					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
20809	退役安置	1.80	1.80					
2080901	退役士兵安置	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	22.56	22.56					
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56					
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56					
221	住房保障支出	53.60	53.60					
22102	住房改革支出	53.60	53.60					
2210201	住房公积金	53.60	53.60					
229	其他支出	6.38	6.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.38	6.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.38	6.38					

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）：保定市徐水区文化广
电和旅游局

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		1,565.71	959.60	606.11			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,161.12	563.18	597.94			
20701	文化和旅 游	805.16	563.18	241.98			
2070101	行政运行	170.58	170.58				
2070109	群众文化	17.10		17.10			
2070199	其他文化 和旅游支 出	617.48	392.61	224.87			
20702	文物	11.08		11.08			
2070204	文物保护	11.08		11.08			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	344.88		344.88			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	344.88		344.88			
208	社会保障 和就业支 出	322.06	320.26	1.80			
20805	行政事业 单位养老 支出	320.26	320.26				
2080501	行政单位 离退休	50.51	50.51				
2080502	事业单位 离退休	202.47	202.47				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
20809	退役安置	1.80		1.80			
2080901	退役士兵安置	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	22.56	22.56				
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56				
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56				
221	住房保障支出	53.60	53.60				
22102	住房改革支出	53.60	53.60				
2210201	住房公积金	53.60	53.60				
229	其他支出	6.38		6.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.38		6.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.38		6.38			

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

部门（单位）：保定市徐水区文化广电和旅游局

2025 年度

公开 04 表
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	1,559.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.38	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	1,161.12	1,161.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.06	322.06		
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56		
	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	53.60	53.60		
	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	6.38		6.38	
	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	1,565.71	本年支出合计	59	1,565.71	1,559.34	6.38	
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	1,565.71	总计	64	1,565.71	1,559.34	6.38	

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）：保定市徐水区文化广电和旅游局

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		1,559.34	959.60	599.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161.12	563.18	597.94
20701	文化和旅游	805.16	563.18	241.98
2070101	行政运行	170.58	170.58	
2070109	群众文化	17.10		17.10
2070199	其他文化和旅游支出	617.48	392.61	224.87
20702	文物	11.08		11.08
2070204	文物保护	11.08		11.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.88		344.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	344.88		344.88
208	社会保障和就业支出	322.06	320.26	1.80
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26	
2080501	行政单位离退休	50.51	50.51	
2080502	事业单位离退休	202.47	202.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
20809	退役安置	1.80		1.80
2080901	退役士兵安置	1.80		1.80
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
221	住房保障支出	53.60	53.60	
22102	住房改革支出	53.60	53.60	
2210201	住房公积金	53.60	53.60	

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）：保定市徐水区文化广电和旅游局

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	644.62	302	商品和服务支出	58.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.13	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.56	30204	手续费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.45	30206	电费	3.51	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.70	30207	邮电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30208	取暖费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	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	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.60	30213	维修（护）费	1.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.10	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	255.26	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	219.53	30218	专用材料费	0.60	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	16.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.87	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用	9.72	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	6.11	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	14.50	30299	其他商 品和服 务支出	3.08			
人员经费合计		899.88	公用经费合计					59.72

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）：保定市徐水区文化广电和旅游局

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			6.38	6.38		6.38	
229	其他支出		6.38	6.38		6.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.38	6.38		6.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6.38	6.38		6.38	

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）：保定市徐水区文化广电和
旅游局

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支出情况，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）：保定市徐水区文化广电和旅游局

2025 年度

金额单位：万元

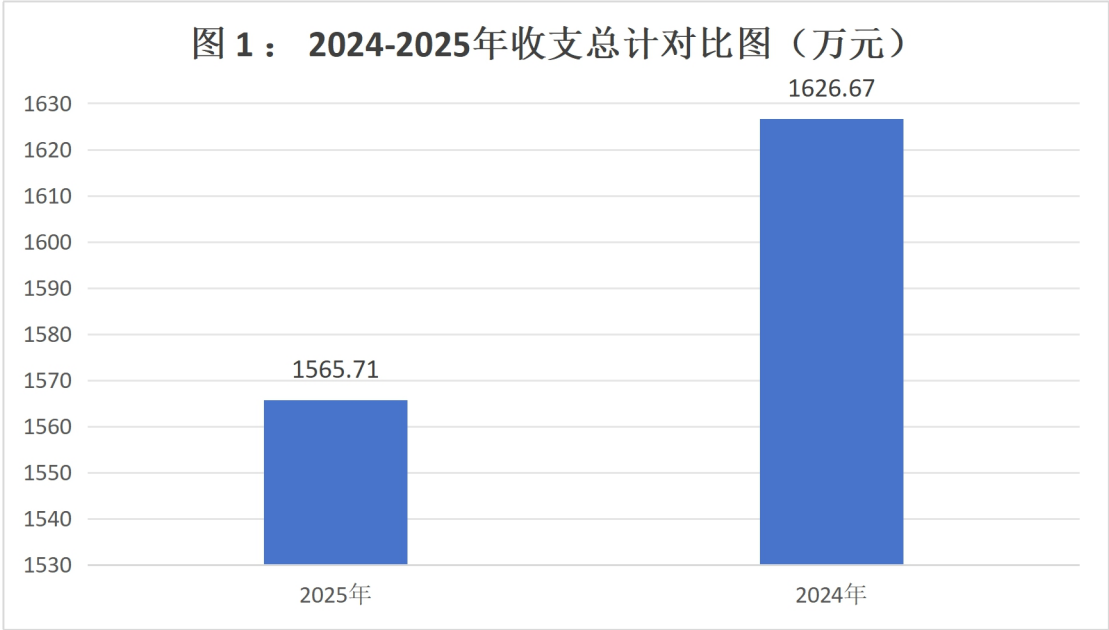
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.72		9.72		9.72		9.72		9.72		9.72	

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

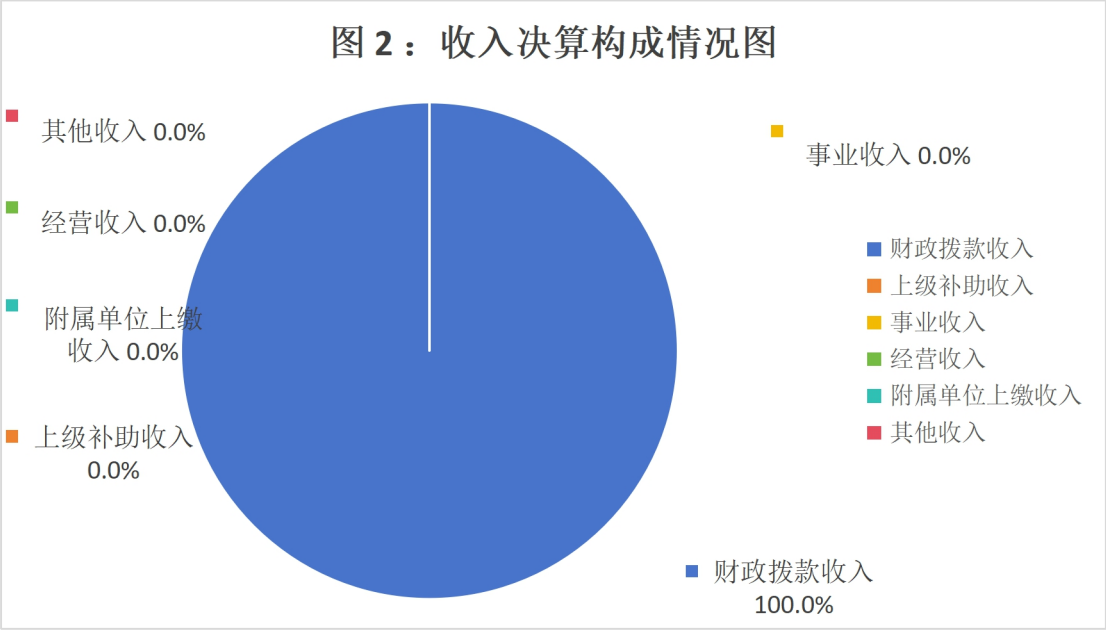
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,565.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 60.96 万元，下降 3.7%，主要原因是本年度项目支出减少。



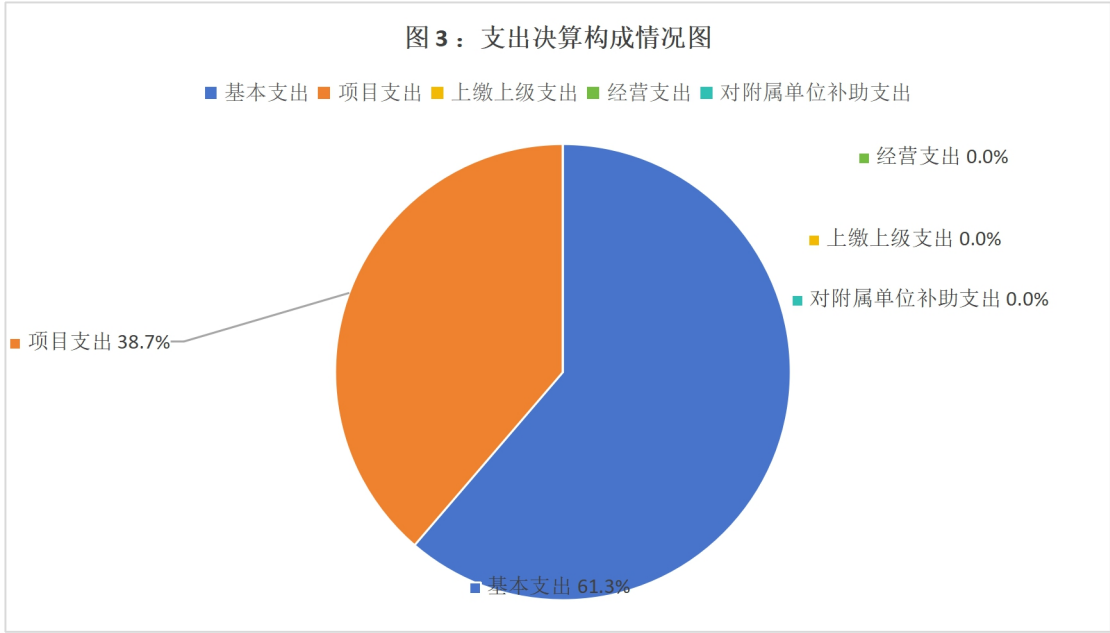
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,565.71 万元，其中：财政拨款收入 1,565.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,565.71 万元，其中：基本支出 959.60 万元，占 61.3%；项目支出 606.11 万元，占 38.7%。



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 1,565.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 60.96 万元，降低 3.7%，主要原因是本年度项目支出减少。

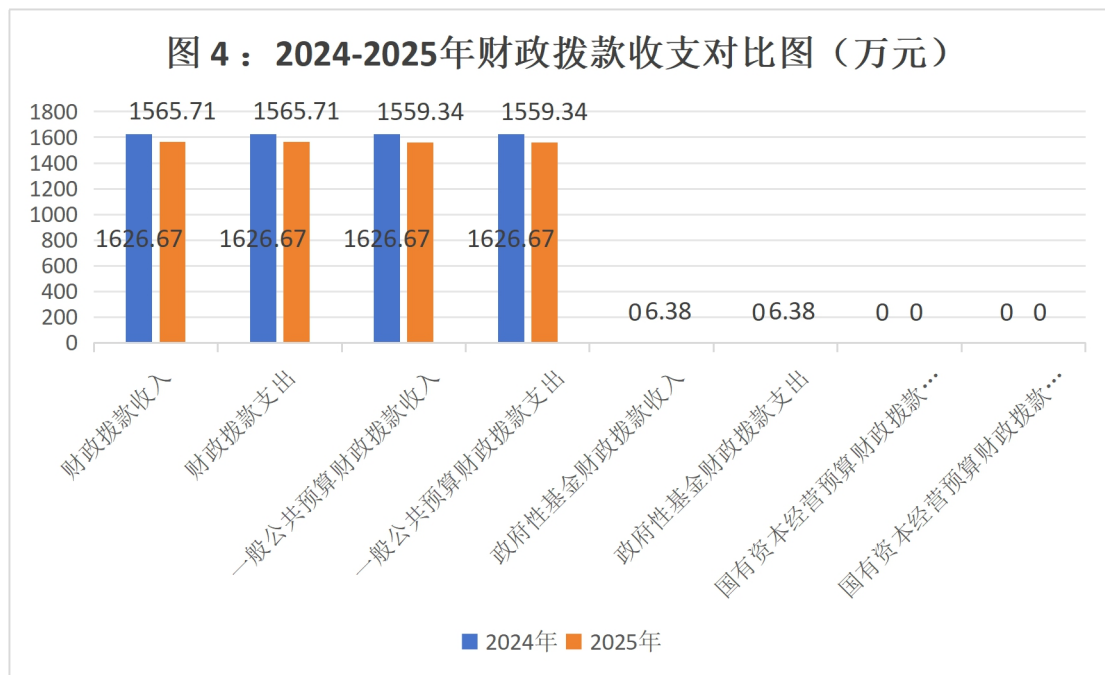
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,565.71 万元,比上年减少 60.96 万元，降低 3.7%，主要原因是财政拨款本年收入减少；本年支出 1,565.71 万元，比上年减少 60.96 万元，降低 3.7%，主要原因是财政拨款本年收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,559.34万元,比上年减少 67.33万元，降低4.1%，主要原因是本年度项目支出减少；本年支出1,559.34万元，比上年减少67.33万元，降低4.1%，主要原因是财政拨款本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.38 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 100%，主要原因是楼体维修工程使用政府性基金预算财政拨款。；本年支出 6.38 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 100%，主要原因是楼体维修工程使用政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

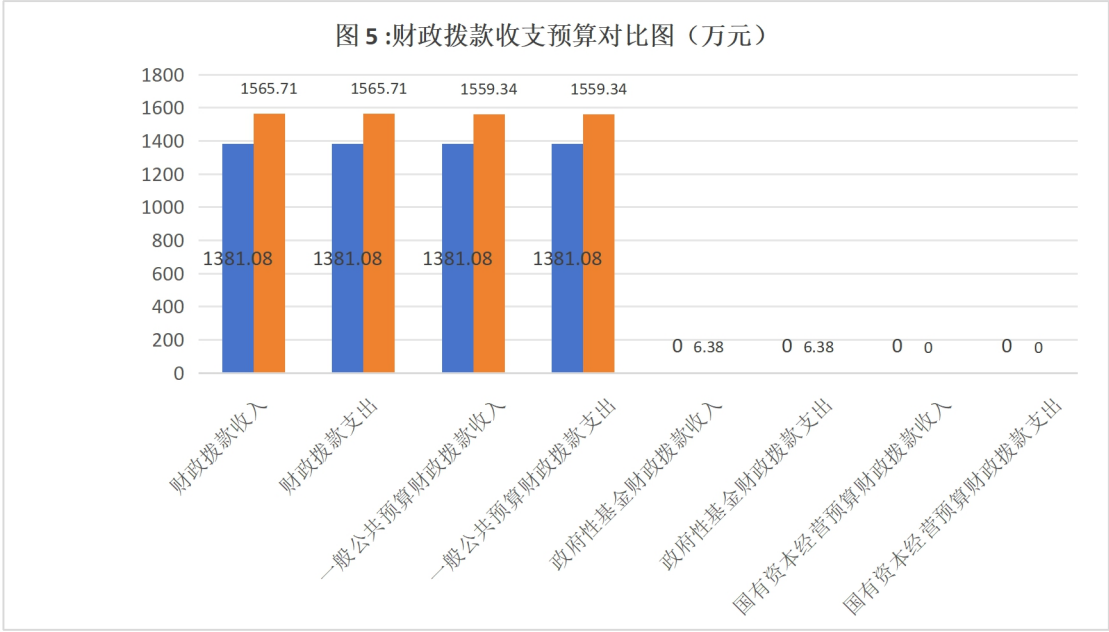
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,565.71 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 184.63 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度我单位项目“两馆租建”图书管理系统及设备采购、公共文化服务体系建设资金、非物质文化遗产保护资金预算、等支出增加；本年支出 1,565.71 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 184.63 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度我单位项目“两馆租建”图书管理系统及设备采购、公共文化

服务体系建设资金、非物质文化遗产保护资金预算、等支出增加。
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 112.9%，比年初预算增加 178.26 万元，主要原因是本年度我单位项目“两馆租建”图书管理系统及设备采购、公共文化服务体系建设资金、非物质文化遗产保护资金预算、等支出增加；支出完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 178.26 万元，主要原因是本年度我单位追加项目“两馆租建”图书管理系统及设备采购、公共文化服务体系建设资金、非物质文化遗产保护资金预算、等支出增加。

2. 政府性基金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 6.38 万元，主要原因是楼体维修工程使用政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 6.38 万元，主要原因是楼体维修工程使用政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,565.71 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 1,161.12 万元，占 74.2%，主要用于我单位文化事业及非遗保护等支出；社会保障和就业（类）支出 322.06 万元，占 20.6%，主要用于我单位人员保险等支出；卫生健康（类）支出 22.56 万元，占 1.4%，主要用于我单位人员保险等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 6.38 万元，占 0.4%，主要用于办公楼维修等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位 2025 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 959.60 万元，其中：

人员经费 899.88 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2024 年度决算增加 0.95 万元，增长 10.8%，主要原因是我单位本年度公务用车运行维护费支出增加。

（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%,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/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 9.72 万元,支出决算 9.72 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,与 2025 年度年初预算持平;较上年增加 0.95 万元,增长 10.8%,主要原因是我单位本年度公务用车运行维护费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 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%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 9.72 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 9.72 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 0.95 万元，增长 10.8%，主要原因是我单位本年度公务用车运行维护费支出增加。

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%，主要原因是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。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 59.72 万元，较 2024 年度减少 1.95 万元，降低 3.2%。主要原因是本年度办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.96 万元。授予中小企业合同金额 6.62 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 6.62 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 4 辆，比上年减少 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 2 辆，其他用车主要是公务活动需求。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 666.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 666.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 6.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

（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“视频会议系统服务费”资金等 10 个项目绩效自评结果。

1、“视频会议系统服务费”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。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：一是财政省市县多层级视频会议系统完整组网，正常维护，保障视频会议正常使用；二是保障视频会议日常运行使用，维护系统 1 台，维护达标率 95%以上，及时率 90%以上，成本控制在预算之内，保障单位各项会议的正常进行。未发现问题。

2、“三馆一站”免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成支持补助基层公共图书馆、文化馆、美术馆、以及乡镇综合文化站免费开放正常运行，提供公共文化服务；二是按计划完成保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数 ≥ 23 次。未发现问题。

3、“劳务派遣人员经费”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。全年预算数为 49.87 万元，执行数为 49.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是按计划完成派遣人员保险拨付缴纳；二是按计划完成派遣人员工资拨付及保险缴纳。未发现问题

4、“提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金”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。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：一是按计划对我区 7 个省级以上非物质文化遗产保护项目进行补助；二是按计划完成补助非物质文化遗产保障经费。未发现问题。

5、“提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成保障公共文化服务场所免费开放正常运行，群众满意度达到 90%以上；二是按计划完成项目资金支持补助基层公共图书馆、文化馆、美术馆、以及乡镇综合文化站免费开放正常运行，提供公共文化服务。未发现问题。

6、“文物保护专项业务费”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。全年预算数为 11.41 万元，执行数为 11.08 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成

情况：一是项目资金控制在预算内，提升文物保护水平；二是田野文物保护队伍人员数量稳定，组建 20 人文物保护队员。未发现问题。

7、“新时代文明实践中心及校外未成年人心理健康辅导中心工程项目”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。全年预算数为 50.99 万元，执行数为 50.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障新时代文明实践中心及校外未成年心理健康辅导中心工程项目顺利完成；二是保障新时代文明实践中心及校外未成年心理健康辅导中心顺利开展。未发现问题。

8、“提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金”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。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数 ≥ 23 次；二是基层公共图书馆、文化馆、美术馆、以及乡镇综合文化站免费开放正常运行，提供公共文化服务。未发现问题。

9、“提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金”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。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成补助非物质文化遗产保障经费；二是按计划完成项目资金一次性支出，补助人数 6 人。未发现问题。

10、“徐水会堂人员经费”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。全年预算数为 17.69 万元，执行数为 17.69 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：一是保障会堂人员退休业务及保险缴纳业务及时办理，提升会堂人员满意度，维护和谐稳定作；二是项目资金按计划缴纳。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无部门评价项目绩效自评结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。