

2025年度中国共产党荣成市 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党荣成市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。

（二）统筹协调全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全市对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全市新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全市文化艺术工作。

（十一）负责管理全市电影行政事务。

（十二）统筹指导全市精神文明建设工作。

（十三）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十四）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会宣传部部门决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党荣成市委员会宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市委员会宣传部
2. 荣成市新时代文明实践指导中心
3. 荣成市互联网信息中心

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	2,268.95	一、一般公共服务支出	32	2,002.05
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		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	50.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.01
	9		九、卫生健康支出	40	44.65
	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	31.18
	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	59.96
	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	2,268.95	本年支出合计	58	2,268.95
使用非财政拨款结余	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	2,268.95	总计	62	2,268.95

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	2,268.95	2,268.95					
201	一般公共服务支出	2,002.05	2,002.05					
20133	宣传事务	2,002.05	2,002.05					
2013301	行政运行	119.99	119.99					
2013350	事业运行	428.97	428.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.09	50.09					
20701	文化和旅游	35.09	35.09					
2070101	行政运行	30.09	30.09					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	81.01	81.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40					
2080116	引进人才费用	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	44.65	44.65					

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
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65					
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65					
213	农林水支出	31.18	31.18					
21301	农业农村	31.18	31.18					
2130199	其他农业农村支出	31.18	31.18					
221	住房保障支出	59.96	59.96					
22102	住房改革支出	59.96	59.96					
2210201	住房公积金	59.96	59.96					

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
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	2,268.95	738.25	1,530.69			
201	一般公共服务支出	2,002.05	555.03	1,447.02			
20133	宣传事务	2,002.05	555.03	1,447.02			
2013301	行政运行	119.99	119.86	0.14			
2013350	事业运行	428.97	428.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.09		50.09			
20701	文化和旅游	35.09		35.09			
2070101	行政运行	30.09		30.09			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	81.01	78.61	2.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080116	引进人才费用	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	44.65	44.65				

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
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65				
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65				
213	农林水支出	31.18		31.18			
21301	农业农村	31.18		31.18			
2130199	其他农业农村支出	31.18		31.18			
221	住房保障支出	59.96	59.96				
22102	住房改革支出	59.96	59.96				
2210201	住房公积金	59.96	59.96				

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
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	2,268.95	一、一般公共服务支出	33	2,002.05	2,002.05		
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		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	50.09	50.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.01	81.01		
	9		九、卫生健康支出	41	44.65	44.65		
	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	31.18	31.18		
	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	59.96	59.96		
	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	2,268.95	本年支出合计	59	2,268.95	2,268.95		
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	2,268.95	总计	64	2,268.95	2,268.95		

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
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	2,268.95	738.25	1,530.69
201	一般公共服务支出	2,002.05	555.03	1,447.02
20133	宣传事务	2,002.05	555.03	1,447.02
2013301	行政运行	119.99	119.86	0.14
2013350	事业运行	428.97	428.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.09		50.09
20701	文化和旅游	35.09		35.09
2070101	行政运行	30.09		30.09
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	81.01	78.61	2.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080116	引进人才费用	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	44.65	44.65	
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	
213	农林水支出	31.18		31.18
21301	农业农村	31.18		31.18
2130199	其他农业农村支出	31.18		31.18
221	住房保障支出	59.96	59.96	
22102	住房改革支出	59.96	59.96	
2210201	住房公积金	59.96	59.96	

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	692.20	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.91	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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	330.46	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	71.01	30207	邮电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30211	差旅费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.96	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	7.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.60	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	1.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.98	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.37	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	1.00	30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		699.71	公用经费合计					38.54

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

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

公开07表
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							

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

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

公开08表
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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
4.11					4.11	4.11					4.11

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2,268.95万元。与2024年相比，收、支总计各增加351.33万元，增长18.32%。主要是支付往年未付款项。

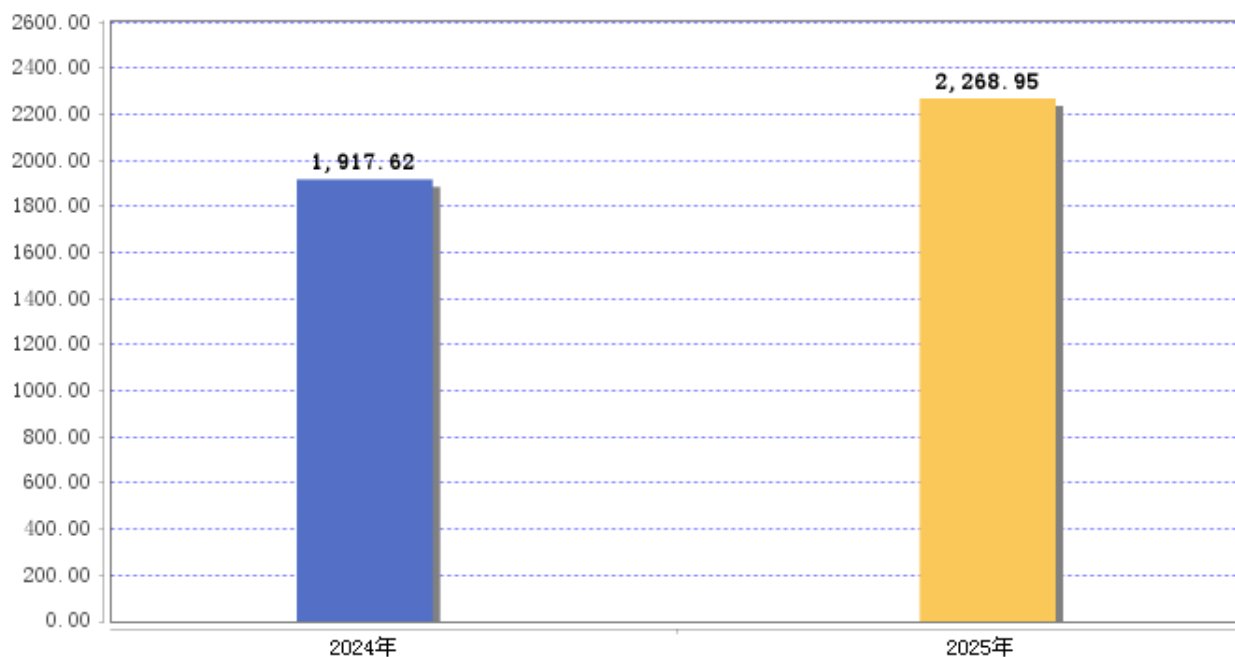
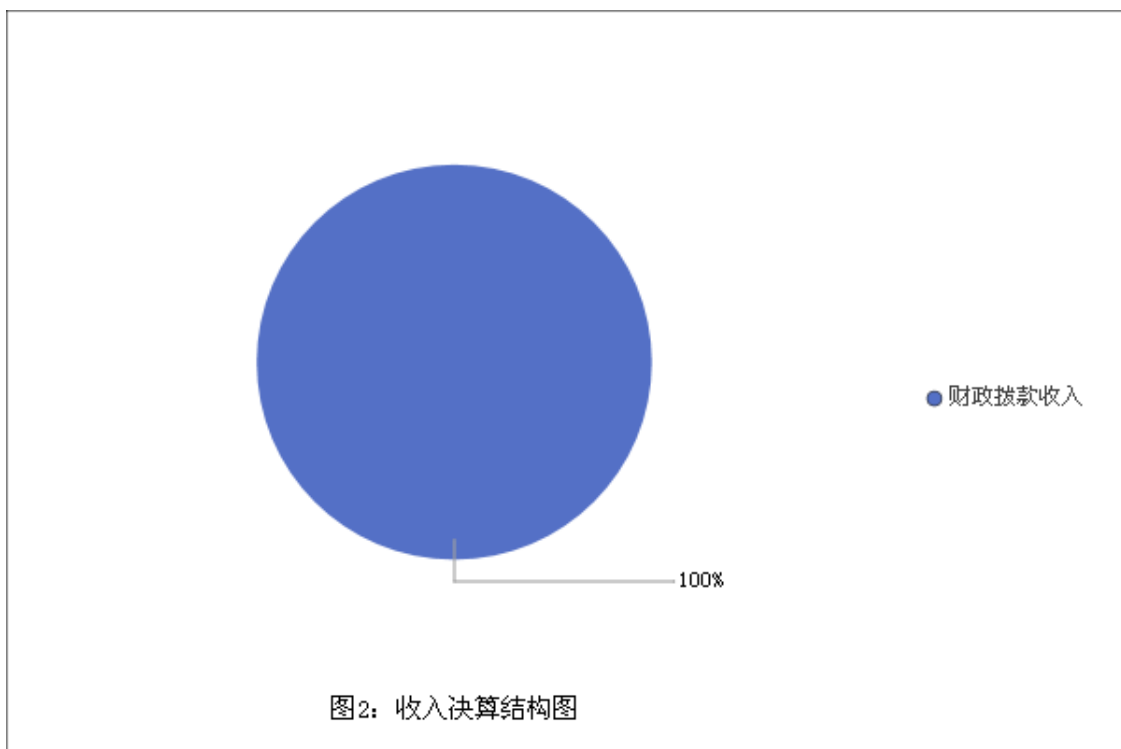


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,268.95万元，其中：财政拨款收入2,268.95万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,268.95万元。与2024年度相比，增加351.33万元，增长18.32%。主要是本年支付往年未付款项增多。

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%。主要是本部门没有上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营收入。

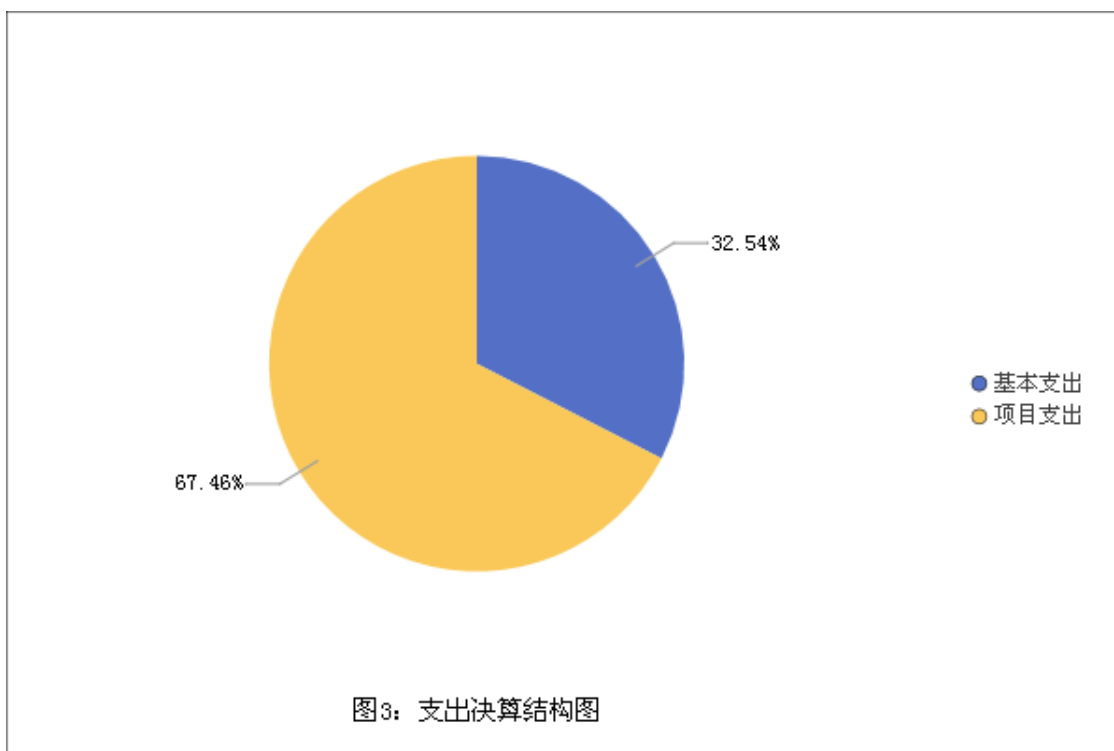
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有其他收入。

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2,268.95万元，其中：基本支出738.25万元，占32.54%；项目支出1,530.69万元，占67.46%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出738.25万元。与2024年度相比，增加87.41万元，增长13.43%。主要是人员较上年有增加。

2. 项目支出1,530.69万元。与2024年度相比，增加263.91万元，增长20.83%。主要是拨付往年未付项目款项。

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%。主要是没有上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有经营支出。

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%。主要是没有对附属单位补助支出。

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2,268.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加351.33万元，增长18.32%。主要是拨付往年未付款项。

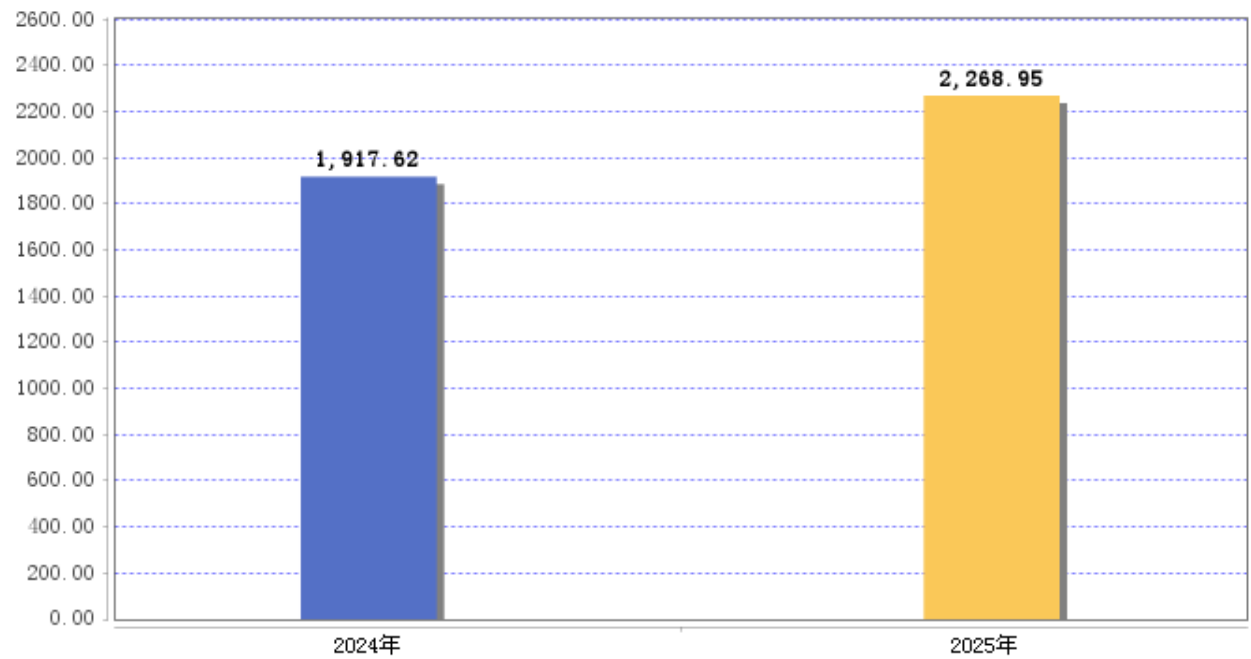


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障宣传文化、文明实践等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，支出2,002.05万元，占88.24%，主要用于支付往年宣传文化活动等款项以及文明实践活动、场馆运维等方面。

（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2,268.95万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.33万元，增长18.32%。主要是基本支出、项目支出均较上年增加。

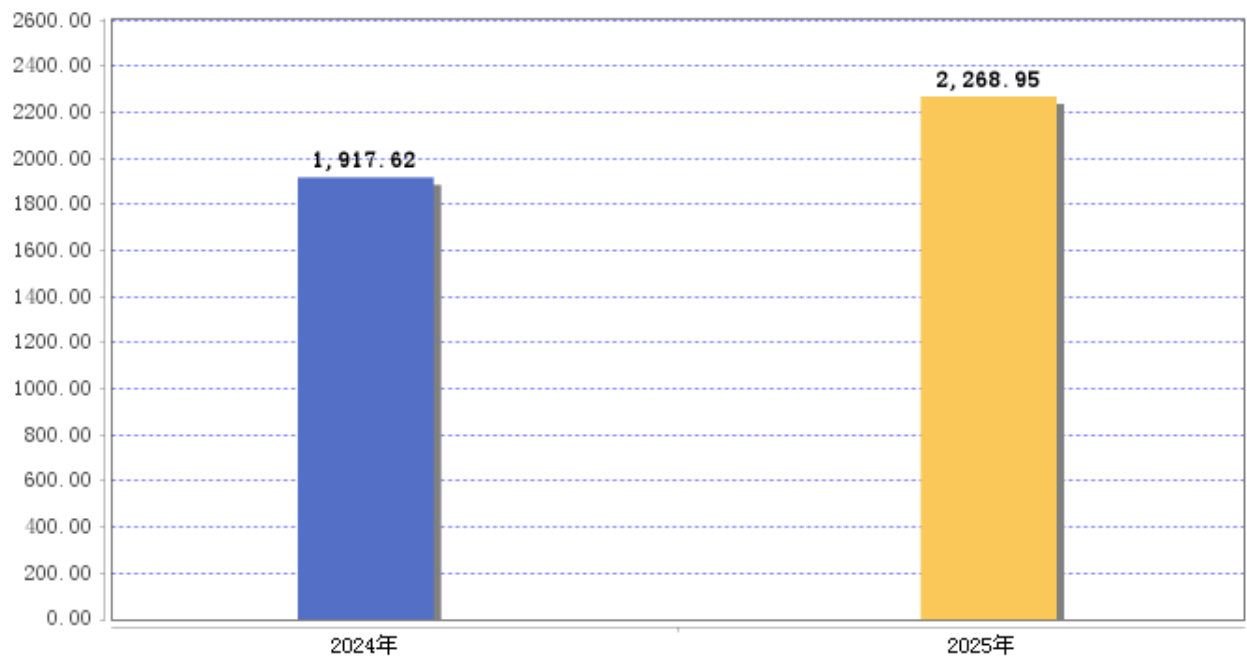
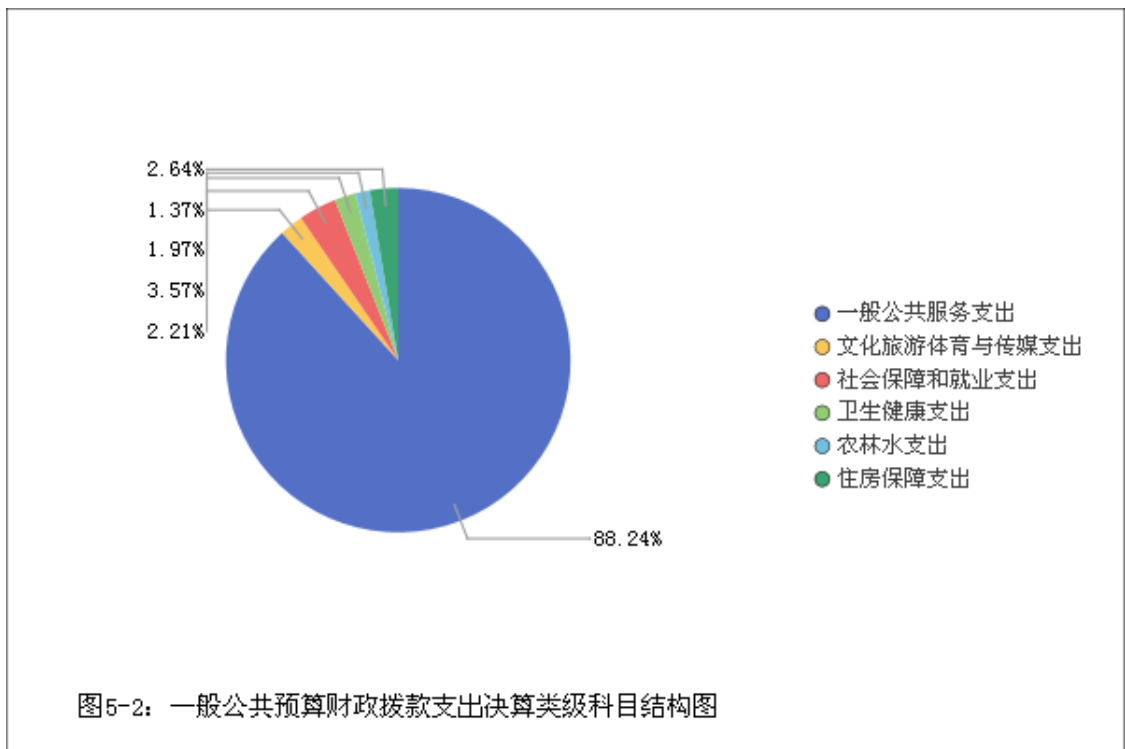


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,268.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,002.05万元，占88.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出50.09万元，占2.21%；社会保障和就业支出（类）支出81.01万元，占3.57%；卫生健康支出（类）支出44.65万元，占1.97%；农林水支出（类）支出31.18万元，占1.37%；住房保障支出（类）支出59.96万元，占2.64%。



（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3,292.38万元，支出决算为2,268.95万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是习惯过紧日子的有关要求，对当年项目实施严格评估审批，部分项目实施进度较预期有差距。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0万元，支出决算为119.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目有调整。

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446.65万元，支出决算为428.97万元，完成年初预算的96.04%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新下达了上级资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新下达了上级资金。

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）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15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新下达了上级资金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新下达了上级人才资金。

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4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

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76.3万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员。

9. 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3.05万元，支出决算为3万元，完成年初预算的98.36%。

10. 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44.67万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的99.96%。

11. 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0万元，支出决算为31.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是本年新下达了上级资金。

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64.49万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算时为后期调整预留空间但实际执行低于预估数据。

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738.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费699.71万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

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

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4.11万元，支出决算为4.11万元，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4.11万元，支出决算为4.11万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费4.11万元，主要用于接待重要会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，共计接待84批次、411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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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）2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，中国共产党荣成市委员会宣传部组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金2553.89万元。组织对“新时代文明实践中心建设”“离退休干部经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金2553.89万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会宣传部2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“新时代文明实践中心建设”“离退休干部经费”等2个项目的绩效自评表。

1. “新时代文明实践中心建设”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90分。全年预算数为500万元，执行数为228.69万元，完成预算的45.74%。项目绩效目标完成情况：举办“新时代文明实践站长擂台赛”等活动，“文明实践故事”电台收听量超50万人次。开展“我们的节日”主题活动1900余场，惠及群众2.6万余人，打造11处试点文化书院，6个社区入选省级文化社区试点。

2. “离退休干部经费”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80分。全年预算数为0.135万元，执行数为0.18万元，完成预算的133%。项目绩效目标完成情况：及时足额向4位退休老干部拨付资金，保障其相关活动。

3. “宣传文化发展项目”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85.98分。全年预算数为2000元，执行数为1196.75万元，完成预算的59.84%。项目绩效目标完成情况：围绕“深蓝 零碳 精致 幸福”现代化新荣成城市品牌宣传推介，在《人民日报》、新华社、央视等国家级海内外主流媒体发稿1000余篇，举办新闻发布会10场次，推出“海洋大集”新春季、滨海热气球嘉年华等50余项主题文旅活动，全面展示现代化新荣成建设成果。

4. “23及24年威海专项资金”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94.28分。全年预算数为54.75万元，执行数为23万元，完成预算的42.01%。项目绩效目标完成情况：对音乐《朝舞》、中国画《家山新韵》2个文艺精品及三梦季宿集等文化产业项目进行资金扶持，更好发挥项目示范带动作用。

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

（三）部门评价结果。““新时代文明实践中心建设”“23及24年威海专项资金”项目，绩效评价等级为“优”，“离退休干部经费”“宣传文化发展”项目，绩效评价等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于文化与旅游相关项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于行政运行以外的其他文化和旅游支出。

二十、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），主要用于未单独设置项级科目的其他支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于文化人才资金支出。

二十二、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），主要用于离退休人员支出。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于未单独设置项级科目的其他社会保障和就业支出。

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

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农村精神文明建设等支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新时代文明实践中心建设						
主管部门		中国共产党荣成市委员会宣传部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	500	500	228.69	10	45.74%	4.57
		其中：当年财政拨款	500	500	228.69	—	45.74%	—
		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			
		深化城乡精神文明建设，拓展城市文化社区建设，打造居民会客厅等“文化+”阵地、“家·文化”等十大特色品牌，深化美德信用建设，形成文明实践品牌矩阵，为基层治理凝聚善治力量。			举办“新时代文明实践站长擂台赛”等活动，“文明实践故事”电台收听量超50万人次。开展“我们的节日”主题活动1900余场，惠及群众2.6万余人，打造11处试点文化书院，6个社区入选省级文化社区试点。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本	文化社区打造费用	≤150万元	70万元	10		
			市级文明实践中心场馆运营费	≤250万元	123.69万元	5		
			创建全国文明城市费用	≤300万元	22.97万元	5		
	产出指标（40分）	数量指标	文化社区打造数量	=10个	11个	8		
			移风易俗、美德信用等宣讲活动次数	≥60次	86次	8		
			市级文明实践中心场馆接待观摩批次	≥70批次	71次	8		
			道德榜样在行动宣讲活动次数	≥40次	50次	8		
		质量指标	文明实践中心电梯消防设备平稳运行率	≥95%	1005	4		
		时效指标	文化社区打造完成时间	≤10月底	10月	4		
	效益指标（20分）	社会效益指标	经验亮点工作被威海及省级以上媒体刊发篇	≥30篇	35篇	10		
			志愿服务参与人数	≥12万人	12.8万人	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加文明实践、美德健康、移风易俗等活动人员满意度	≥95%	0.95	10		
总分			94.57					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部经费						
主管部门		中国共产党荣成市委员会宣传部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0.135	0.135	0.18	10	133.33%	10
		其中：当年财政拨款	0.135	0.135	0.18	—	133.33%	—
		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			
		经费标准为450元/人/年，总金额0.135万元，需保证专款专用，预计11月前拨付到位。			及时足额向4位退休老干部拨付资金，保障其相关活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	退休干部标准	=450元/人/年	450元/人/年	20		
	产出指标（40分）	数量指标	退休干部数量	=3人	4人	0	退休干部人数有变化	
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	10		
		时效指标	及时发放率	≥95%	100%	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定度	≥90%	95%	10		
			收入持续稳定时间	≥1年	1年	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	10		
总分			80					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。