

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动。

（二）深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

（三）安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广播电视局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

（四）统领全县网络管理和宣传工作，处置突发网络舆情，指导、协调、督促互联网行业管理部门打击网络违法犯罪活动；组织、协调网上宣传和舆论引导。

（五）规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

（六）安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

（七）配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（八）指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

（九）及时完成县委交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县委员会宣传部。

内设机构4个，具体为：广播电视局、县互联网信息办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县委宣传部合署办公室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	460.12	一、一般公共服务支出	32	331.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.36	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	18.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	64.35
	9		九、卫生健康支出	40	34.02
	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	23.65
	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	11.36
	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	481.48	本年支出合计	58	483.12
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	10.27	年末结转和结余	60	8.63
	30			61	
总计	31	491.75	总计	62	491.75

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		481.48	471.48					10.00
201	一般公共服务支出	330.10	320.10					10.00
20132	组织事务	13.00	13.00					
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00					
20133	宣传事务	317.10	307.10					10.00
2013301	行政运行	220.90	220.90					
2013350	事业运行	59.11	59.11					
2013399	其他宣传事务支出	37.09	27.09					10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35					
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.41	21.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	34.02	34.02					
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					
229	其他支出	11.36	11.36					
22960	彩票公益金安排的支出	11.36	11.36					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.36	11.36					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		483.12	402.03	81.10			
201	一般公共服务支出	331.75	280.01	51.74			
20132	组织事务	13.00		13.00			
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00			
20133	宣传事务	318.75	280.01	38.74			
2013301	行政运行	220.90	220.90				
2013350	事业运行	59.11	59.11				
2013399	其他宣传事务支出	38.74		38.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35				
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65				
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				
229	其他支出	11.36		11.36			
22960	彩票公益金安排的支出	11.36		11.36			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.36		11.36			

财政拨款收入支出决算总表

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	460.12	一、一般公共服务支出	33	320.10	320.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.36	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	18.00	18.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.35	64.35		
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02		
	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	23.65	23.65		
	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	11.36		11.36	
	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	471.48	本年支出合计	59	471.48	460.12	11.36	
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	471.48	总计	64	471.48	460.12	11.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		460.12	402.03	58.09
201	一般公共服务支出	320.10	280.01	40.09
20132	组织事务	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00
20133	宣传事务	307.10	280.01	27.09
2013301	行政运行	220.90	220.90	
2013350	事业运行	59.11	59.11	
2013399	其他宣传事务支出	27.09		27.09
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35	
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	34.02	34.02	
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	355.27	302	商品和服务支出	19.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.52	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.08	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	17.92	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	28.44	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	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	29.52	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	27.06	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.41	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	0.16	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	5.65	30228	工会经费		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	3.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.93	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		382.33	公用经费合计					19.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			11.36	11.36		11.36	
229	其他支出		11.36	11.36		11.36	
22960	彩票公益金安排的支出		11.36	11.36		11.36	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		11.36	11.36		11.36	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.96		3.08		3.08	0.88	3.96		3.08		3.08	0.88

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	59

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.70
302	商品和服务支出	19.70
30201	办公费	4.70
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.08
30239	其他交通费用	8.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	42.57
1. 政府采购货物支出	2	42.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计491.75万元，比上年收入、支出总计各减少256.92万元，下降34.32%，主要原因是2025年单位听水书吧项目减少，中央资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计481.48万元，其中：财政拨款收入471.48万元，占97.92%；其他收入10万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计483.12万元，其中：基本支出402.03万元，占83.22%；项目支出81.10万元，占16.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计471.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少183.39万元，下降28%，主要原因是2025年单位听水书吧项目减少，中央资金减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出460.12万元，占本年支出合计的95.24%，比上年减少182.75万元，下降28.43%，主要原因是2025年单位听水书吧项目减少，中央资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）320.10万元，占69.57%；文化旅游体育与

传媒支出（类）18万元，占3.91%；社会保障和就业支出（类）64.35万元，占13.99%；卫生健康支出（类）34.02万元，占7.39%；住房保障支出（类）23.65万元，占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.80万元，支出决算为460.12万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为后续追加宣传费。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.36万元，支出决算为220.90万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是2025年7月新增2名行政人员。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.16万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为40.48万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分宣传文化活动、文明创建项目受工作安排、活动档期调整，当年未按期开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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18万元，完成

年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是中央支持地方文化服务建设专项经费年终下达，不纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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24.69万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

（2）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12.35万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

（4）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0.49万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的143.96%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为2.85万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的161.05%。
决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；
2025年7月新增2名行政人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的148.06%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长引起单位医疗支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于预算数的主要原因是2025年3月新增1名事业人员；2025年7月新增2名行政人员。

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402.03万元，其中：人员经费382.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费19.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入11.36万元，本年支出11.36万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占77.78%；公务接待费支出决算0.88万元，占22.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.88万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待59人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长1.80%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.16万元，增长5.48%，主要原因是车辆使用频次增加，车辆老化，维修保养、燃油保险支出同比增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降10.20%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，减少公务接待开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出19.70万元，比上年减少289.01万元，下降93.62%，主要原因是2025年单位听水书吧项目减少，中央资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额42.57万元，其中：政府采购货物支出42.57万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部对2025年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100.96万元，占部门项目支出预算总额的83%。绩效目标完成情况：100%。

组织对精神文明建设、新华网网站费、宣传经费等项目开展了部门评价，涉及资金100.96万元。从评价情况来看，总体项目基本完成了各自目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部在2025年度部门决算中反映“新华网网站费”、“宣传经费”、“新华网网络舆情检测费”等7个项目绩效自评结果。

1. 精神文明建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.99万元，实际支出2.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。通过深化精神文明建设，加强价值引领，构建共同团结奋斗精神家园。强化社会主义核心价值观引领，深入开展群众性精神文明创建活动，推进思想道德建设工作。存在的问题及原因：预算编制不精确，每年的实际支出与预算数变化较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

2. 新华网网络舆情检测及网信办工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.98万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。通过专业、全面、实时的舆情监测服务，及时捕捉各类网络舆情

信息，精准研判舆情发展态势，有效防范舆情风险，维护主体良好形象与社会舆论环境稳定。覆盖主流社交媒体、新闻网站、论坛、短视频平台、政务平台等全渠道舆情信息监测，为舆情应对、决策部署提供数据支撑与技术保障。存在的问题及原因：网络舆情监测难度较大、舆情线索发现不够全面。下一步改进措施：拓宽舆情监测渠道，健全预警机制，提升应急处置工作实效。

3. 宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.12万元，实际支出27.12万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有统筹协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。统筹协调全县对外宣传工作。指导全县对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作。统筹协调组织县委县政府新闻发布工作，指导协调县政府各部门的新闻发布工作，推动闻发言人制度建设。负责组织开展本县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来化隆采访事务方面的工作。存在的问题及原因：预算编制精准度不高，与实际工作需求匹配度不足，导致部分经费预

算执行率偏低。下一步改进措施：提升预算编制科学性，增强预算与实际工作的契合度；强化资金支出统筹管理，加快项目实施与支付流程，提高预算执行率。

4. 新华网网站费经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理，加强网络治理，营造风清气正的网络空间。存在的问题及原因：舆情研判深度不足，运行费较高。下一步改进措施：提高检测精准度、提高运行保障。

5. 中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.36万元，实际支出11.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，按时按质完成2025年项目，促进农村孩子德智体美劳全面发展，有效提升农村学生的综合素质能力和实践能力。存在的问题及原因：预算编制不精确，每年的实际支出与预算数变化较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

6. 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心专项经费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以新时代文明实践活动中心为载体，宣讲党的政策方针，让群众了解党的方针政策，提高群众满意度。存在的主要问题：预算不够精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

7. 编制外长期聘用人员支出(同工同酬)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.51万元，实际支出31.51万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保各项及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。存在的问题及原因：单位同工同酬人员经费预算编制每年变化较大，工作难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编外长期聘用人员支出（同工同酬）							
主管部门	化隆县委宣传部				实施单位	化隆县委宣传部		
项目资金 (万元)		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	33.85	31.51	31.51	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	33.85	31.51	31.51	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	33.85万元				31.51万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障金额	33.85	31.51	10	8	2025年1-2月经济成本支付工资支出
	产出指标	数量指标	保障人数	2	2	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效	12	12	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障同工同酬工资收入	保障	保障	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障人员工资及时、足额发放	保障	保障	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	精神文明建设							
主管部门	化隆县委宣传部				实施单位	化隆县委宣传部		
项目资金 (万元)		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	3	2.99	2.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.99	2.99	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3万元				3万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济文明建设活动经费	3	3	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	按期评定精神文明个人	10	10	5	5	无偏差
			按期评定精神文明集体	20	20	5	5	无偏差
			精神文明宣传次数	5	5	10	10	无偏差
		质量指标	开展群众性精神文明创建工作宣传率	98	98	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成	2025	2025	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升人民科学文化水平，培养高尚的道德情操，形成良好的社会风气	效果显著	效果显著	20	18	由于我部人员不足等原因，在推动工作上存在薄弱环节，产生的社会效益和预期目标有一定差距。
		可持续影响指标	社会道德水平、公民道德素养持续提升	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新华网网站费							
主管部门	化隆县委宣传部				实施单位	化隆县委宣传部		
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	5万元				5万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过经费预算	5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	网站信息推介次数	500	500	20	20	无偏差
		质量指标	网站信息发表率	98	98	10	10	无偏差
		时效指标	网站信息推介及时率	98	98	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体信息宣传，持续提升化隆知名度、影响力	有效提升	有效提升	20	20	无偏差
		可持续影响指标	为建设富裕文明新化隆提供有力思想保证、舆论支持	效果比较显著	效果比较显著	10	7	网络舆情、平台流量受外部因素影响，长期宣传影响力存在波动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	95	95	10	10	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	宣传经费							
主管部门	化隆县委宣传部			实施单位	化隆县委宣传部			
项目资金 (万元)		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	40.5	27.12	27.12	10	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款	40.5	27.12	27.12	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	40.5万元			27.12万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过经费预算	40.5	27.12	10	5	年度内根据上级宣传工作部署调整，部分原定宣传活动、阵地建设等项目优化整合，实际开展规模小于预期，导致经费支出相应减少，预算执行率偏低。
	产出指标	数量指标	制作宣传品	3000	3000	5	5	无偏差
			党报党刊订阅数量	300	300	5	5	无偏差
			对外宣传次数	500	500	10	10	无偏差
		质量指标	宣传工作开展及时率	98	98	10	10	无偏差
		时效指标	年度内完成	2025	2025	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	烘托社会氛围，持续激发全县广大干部群众干事创业热情	优	优	20	20	无偏差
		可持续影响指标	持续宣传各项方针政策，展示化隆文化、化隆魅力、化隆韵味	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	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）专项经费							
主管部门	化隆县委宣传部			实施单位	化隆县委宣传部			
项目资金 （万元）		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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	18万元			18万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	打造新时代文明实践站费	9	9	10	10	无偏差
			开展新时代文明实践中心（ 所、站）负责人及志愿者培	6	6	5	5	无偏差
			媒体宣传、“移风易俗”宣 传月活动宣传费	3	3	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	举办新时代文明实践中心（ 所、站）负责人及志愿者培 训费	500	500	5	5	无偏差
			新时代文明实践示范实践站	2	2	10	10	无偏差
			开展媒体宣传、“移风易俗 ”宣传活动	14	14	5	5	无偏差
		质量指标	完筹备及会务工作成率	98	98	5	5	无偏差
			化隆移风易俗宣传覆盖率	90	90	5	5	无偏差
	时效指标	按期完成	1	1	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益 指标	推动文明实践活动常态化、 多样化、特色化、加强文明 实践队伍建设，提高志愿服 务水平	显著提升	显著提升	10	7	文明实践活动策划不够丰富， 志愿队伍稳定性不足。
		可持续影响 指标	加强文明实践队伍建设，提 高志愿服务水平	显著提升	显著提升	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	新时代文明实践中心工作人 员满意	95	95	10	10	无偏差
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目							
主管部门	化隆县委宣传部			实施单位	化隆县委宣传部			
项目资金 (万元)		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	11.36	11.36	11.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.36	11.36	11.36	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	11.36万元			11.36万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	8所学校少年宫购置文体器材	11.36	11.36	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	开展“优秀传统文化”进校园活动	24	24	10	10	无偏差
		质量指标	确保乡村学校少年宫开展的活动能根据学生的年龄和知识水平，设计具有针对性的教学内容	98	98	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	学生综合素质提升：通过对比参与乡村学校少年宫活动前后学生在品德、学业成绩、兴趣爱好、身体素质等方面呈现逐渐提升的效果	显著提升	显著提升	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	促进乡村孩子的全面发展	显著提升	显著提升	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长及社会满意度	98	98	10	10	无偏差
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新华网络舆情监测及网信办工作项目							
主管部门	化隆县委宣传部				实施单位	化隆县委宣传部		
项目资金 (万元)		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	4.98	4.98	4.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	4.98万元			4.98万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	不超过经费预算	4.98	4.98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	网络舆情监测时效提升，检 测效率提高	95	95	5	5	无偏差
			网络舆情监测次数	360	360	5	5	无偏差
		质量指标	监测舆情妥善处置完成率	10	10	10	10	无偏差
		时效指标	网络舆情监测及时率	2025	2025	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	形成全社会共同参与网络生 态治理的良好氛围	明显提高	明显提高	20	20	无偏差
		可持续影响 指标	持续营造风清气正的网络空 间	有效提高	有效提高	10	8	网络舆情的不稳定性
			网上负面舆情信息逐年减少	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。