

**2025 年度中共永吉县委宣传部（汇总）部门
决算**

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、主要职能

单位名称：中共永吉县委宣传部

单位性质：行政机关

主要职能：

1. 研究提出全县宣传思想文化工作的指导意见；规划、部署全县宣传思想工作；在方针政策和宣传业务上指导全县宣传系统的工作；按照县委统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作。

2. 负责指导、协调、检查、监督全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3. 负责引导社会舆论，指导协调新闻单位的工作；对电台、电视台的宣传实施政治方向和方针政策的指导；领导和管理全县互联网新闻宣传工作，引导网上舆论。

4. 负责调查分析社会各阶层的思想动态；规划、部署、指导全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众性思想工作，领导县职工思想政治工作研究会。

5. 负责研究制订全县精神文明建设规划、措施；指导、

部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。负责全县未成年人思想道德建设工作。

6. 负责全县党员理论、路线和形势教育的安排、辅导及党员教育教材的编审工作；党员教育、先进典型经验的宣传及宣传文化系统党员教育专职干部的培训工作。

7. 作为主管意识形态方面工作的职能部门，在党委统一领导下，履行指导、组织、协调、管理、监督检查和抓好落实的职责。

8. 组织、协调全县对外宣传工作。

9. 按干部管理权限，管理县直宣传文化系统有关单位中层干部；制订全县宣传干部培训规划并组织实施。

10. 管理全县思想政治工作人员专业职务申报工作。

11. 完成县委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

主要业务：

1. 负责组织协调全县重大新闻宣传报道活动、全县新闻发言人以及政务新媒体工作人员的培训和队伍建设工作。

2. 调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究全县宣传思想文化工作方针政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿。

3. 负责全县城市和行业精神文明建设的规划指导和组织协调。负责道德模范推荐和评选表彰工作。负责文明城市、文化行业、文明单位、文明家庭（城市）和精神文明建设先

进个人的评选表彰。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共永吉县委宣传部（汇总）内设 4 个机构，分别为：

机构设置包括：宣传部现有内设科室 4 个：新闻网信科、宣传党教科、文化综合科、文明办。下属四个事业单位：永吉县互联网信息中心、中共永吉县委学习室、永吉县文学艺术界联合会、永吉县关心下一代工作委员会办公室。

人员情况：宣传部在编人员 28 人（永吉县委宣传部 10 个，永吉县委学习室 4 个，永吉县互联网信息中心 7 个，永吉县文学艺术界联合会 5 个，永吉县关心下一代工作委员会办公室 2 个），实有编制 30 人（永吉县委宣传部 11 个，永吉县委学习室 4 个，永吉县互联网信息中心 7 个，永吉县文学艺术界联合会 6 个，永吉县关心下一代工作委员会办公室 2 个），领导职数 8 个（永吉县委宣传部 4 个，永吉县委学习室 1 个，永吉县互联网信息中心 1 个，永吉县文学艺术界联合会 2 个）。

纳入中共永吉县委宣传部（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共永吉县委宣传部

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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	595.56	一、一般公共服务支出	31	457.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	68.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.55
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	595.56	本年支出合计	57	595.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	595.60	总计	60	595.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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		595.56	595.56					
201	一般公共服务支出	457.86	457.86					
20133	宣传事务	457.86	457.86					
2013301	行政运行	279.54	279.54					
2013309	一般行政管理事务	176.11	176.11					
2013399	其他宣传事务支出	2.21	2.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.81	68.81					
20701	文化和旅游	58.73	58.73					
2070199	其他文化和旅游支出	58.73	58.73					
20706	新闻出版电影	10.08	10.08					
2070607	电影	10.08	10.08					
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54					
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33					
221	住房保障支出	25.34	25.34					
22102	住房改革支出	25.34	25.34					
2210201	住房公积金	25.34	25.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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		595.38	348.47	246.91			
201	一般公共服务支出	457.68	279.58	178.10			
20133	宣传事务	457.68	279.58	178.10			
201330	行政运行	279.58	279.58				
2013301	一般行政管理事务	175.89		175.89			
201339	其他宣传事务支出	2.21		2.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.81		68.81			
20701	文化和旅游	58.73		58.73			
207019	其他文化和旅游支出	58.73		58.73			
20706	新闻出版电影	10.08		10.08			
207060	电影	10.08		10.08			
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54				
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33				
221	住房保障支出	25.34	25.34				
22102	住房改革支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金	25.34	25.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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	595.56	一、一般公共服务支出	33	457.69	457.69		
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	68.81	68.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.55	43.55		
	9		九、卫生健康支出	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	25.34	25.34		
	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	595.56	本年支出合计	59	595.38	595.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	595.60	总计	64	595.60	595.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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		595.38	348.47	246.91
201	一般公共服务支出	457.68	279.58	178.10
20133	宣传事务	457.68	279.58	178.10
2013301	行政运行	279.58	279.58	
2013302	一般行政管理事务	175.89		175.89
2013399	其他宣传事务支出	2.21		2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	68.81		68.81
20701	文化和旅游	58.73		58.73
2070199	其他文化和旅游支出	58.73		58.73
20706	新闻出版电影	10.08		10.08
2070607	电影	10.08		10.08
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
221	住房保障支出	25.34	25.34	
22102	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共永吉县委宣传部（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	310.33	302	商品和服务支出	28.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	122.19	3020	办公费	3.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	47.30	3020	印刷费	0.90	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.25	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.21	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	25.50	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	3020	邮电费	2.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.33	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.24	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.24	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.96	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.34	3021	维修（护）费	0.08	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	1.98	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.16	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	2.65	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.96	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.91	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	11.83	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		319.49	公用经费合计					28.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共永吉县委宣传部（汇总）

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
2.65					2.65	2.65					2.65

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年宣传部编外人员支出-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	36.18	36.18	36.18	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位共聘用 1 名员额，3 名委培生，负责单位日常公务用车派遣，文字综合，文明实践等工作，用于保障正常运行			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放总额	发放员额、委培生 2025 年度工资、五险一金总额	=347016.25 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用的时间为 12 个月的人员总数	=4 人	
		质量指标	发放率	按时发放工资，同时缴纳社保，医保，公积金等	>=100%	
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	我单位共聘用1名员额，3名委培生，负责单位日常公务用车派遣，文字综合，文明实践等工作，保障工作正常开展	>=100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意	>=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	订阅《江城日报》报刊款-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	109.31	109.31	109.31	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	订阅《江城日报》数量为 2970 份，单价为 368.04 元，合计 1093078.8 元，全县《江城日报》订阅发行已全部完成。《江城日报》涵盖文学、艺术、体育、娱乐等多个领域的内容，有文艺作品赏析、体育赛事报道、娱乐新闻等，为全县读者提供丰富的精神文化食粮，满足不同人群的兴趣爱好，传播先进文化，提升全县的文化品味。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用	《江城日报》报刊数量 2970 份，单价 368.04 元	=1093078.8 元	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	份数	发放份数	=2970 份	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖面	通过《江城日报》报刊，宣传永吉县经验，做法，经验成果，提升永吉县美誉度	>=99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对《江城日报》报刊的满意情况	>=98%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 年老放映员工作年限补贴-中共永吉县委宣传部				
实施单位	中共永吉县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	1
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照《关于印发<关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见>的通知》（吉新广局联字【2018】45 号）和《关于调整乡镇（公社）老放映员放映工作年限补贴标准的通知》（吉影发【2022】4 号）要求，放映工作年限补贴所需资金按照省和县 6:4 的比列共同承担，按照从事农村放映电影的		已完成		

	实际年龄，累计计算放映工作年限，每满一年补贴 10 元的标准，我县总计有 13 人享受此项补贴，金额 24480 元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	对全县 13 名老放映员总计发放钱数	=24480 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	表示发放补贴人员的数量	=13 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	服务效率	促进老放映员增加收入，提升老放映员生活水平和满意度	>=98%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员对补助资金的满意情况	>=99%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 年公益电影放映补助-中共永吉县委宣传部				
实施单位	中共永吉县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	1
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	放映 1680 场电影金额	对 140 个行政村放映 1680 场电影使用金额	=39648 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	场次	公益电影放映场次	>=1680 场	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	永吉县农村公益电影放映服务	促进永吉县农村公益电影放映提升惠民服务水平和公共文化服务供给水平	>=98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对放映电影的满意情况，增加生活乐趣	>=95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 党委党组理论中心组经费-中共永吉县委宣传部				
实施单位	中共永吉县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7	7	7	1
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据全年实际工作需要，组织召开县委理论学习中心组学习会，全面开展理论宣讲，按购买发放理论学习用书，通过理论学习提升全县党员干部理论素质及实践能力，拟需经费70000元。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	开展点单宣讲100场，共计需要宣讲经费	=20000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣讲场次	开展永吉县理论中心组和宣传业务宣讲工作的场次	>=100场	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	理论宣讲培训	通过宣讲、培训，提升我县党员干部理论素质及实践能力	>=99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展宣讲活动，增加群众的文化水平，营造良好社会氛围	>=96%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 年对外宣传经费-中共永吉县委宣传部				
实施单位	中共永吉县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10	10	10	1
	上年结转资金				

	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	县委宣传部与中新社、中国网、中国吉林网拟进行合作，全面推广永吉县各领域发展成果，助推我县对外传播推广工作，广泛宣传永吉县经济社会发展等各方面成效，提高永吉县的知晓率和美誉度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	与中新社、中国网、中国吉林网合作，通过宣传营商环境、特色旅游等永吉品牌，提高社会知晓率，带来经济效益，成本预计100000 元	=100000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传种类	在市级以上媒体平台宣传永吉特色亮点工作	>=1 种	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖面	通过媒体宣传等方式，对我县重点工作进行深度报道	>=99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	宣传永吉亮点，提升永吉知名度	>=99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年舆情监测系统费用-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	永吉县互联网信息中心主要负责网络舆情监测工作，手动监测不能第一时间发现舆情，存在舆情倒流现象，所以通过购买舆情监测系统，监测负面舆情，并及时进行处理，金额 105000 元			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买舆情软件	完成舆情的日常监测、定向监测、数据分析	=105000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	舆情监测系统	专门监测全县舆情信息的系统	=1 个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定社会和谐发展	化解负面舆论，不传谣，遏制谣言，负面舆论传播，促进社会和谐发展	>=96%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	营造好的环境氛围	>=90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 江城日报宣传经费-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15	15	15	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	与《江城日报》开展合作，合作时间一年	=150000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传报道	宣传报道次数	>=1 次	
		质量指标	宣传的显著成就	与江城日报合作高质量展示永吉经济发展文明实践招商引资等各个领域合作	>=100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖面	通过《江城日报》报刊，宣传永吉县经验、做法，经验成果，提升永吉县美誉度	>=99%	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	在《江城日报》新媒体平台进行发布,营造良好氛围	>=98%	
--	-------	-----------	-----	-------------------------	-------	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025《江城日报》报刊款-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	142.56	142.56	142.56	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	各单位、部门通过订阅党报党刊，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《江城日报》报刊款	购买 2970 份，单价 480 元	=1425600 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	份数	发放份数	=2970 份	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	覆盖面	通过《江城日报》报刊，宣传永吉县经验做法，经验成果。提升美誉度	>=98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干部通过阅读《江城日报》报刊，提升写作水平	>=99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025《谷雨》印刷费-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	6	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为协会会员提供交流创作的平 台，提升文艺创作水平，与基层群众密切交流，提升艺术创作水平，丰富群众文化生活，传播传统文化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《谷雨》报刊款	《谷雨》是永吉县的重要刊物，全年印刷六期，共 3600 本	=37800 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	刊发期数	《谷雨》刊发期数	=6 期	
		质量指标				

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖面	通过《谷雨》杂志，对全县经济发展，文化事业进行广泛宣传，提升县内整体形象	>=97%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	开展文艺活动，增加群众业余兴趣，营造良好氛围	>=99%	

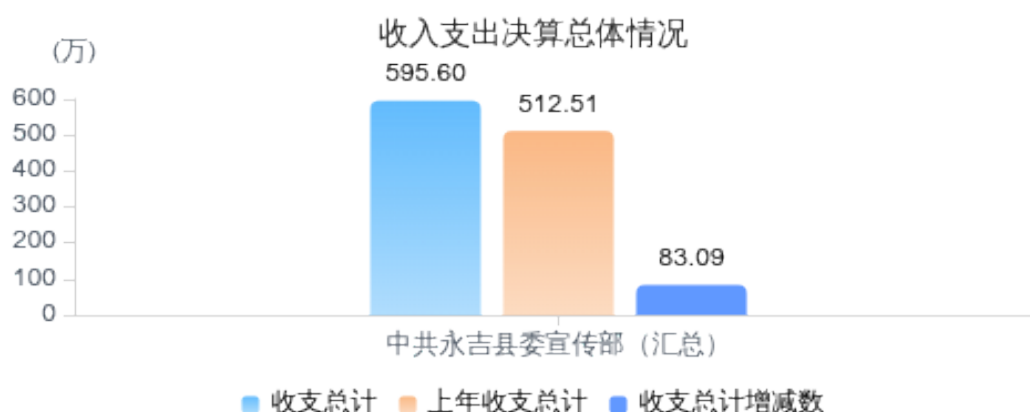
项目支出绩效自评表						
项目名称	培训班经费-中共永吉县委宣传部					
实施单位	中共永吉县委宣传部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.21	2.21	2.21	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为深入贯彻党的二十大精神，进一步领悟习近平文化思想的深刻内涵，推动我县宣传思想文化工作向正确的方向和道路行稳致远。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	深入贯彻党的二十大精神，领悟习近平文化思想的深刻内涵，成本预计22120元	=22120元	
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训人数	参加人员	=70 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率	宣传思想文化工作向正确的方向和道路行稳致远，营造二十大氛围	>=100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对项目的满意率	>=99%	

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 595.6 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 83.09 万元，增长 16.2%。主要原因是：人员编制增加



二、收入决算情况说明

本年收入合计 595.56 万元，其中：财政拨款收入 595.56 万元，比上年增加 83.05 万元，增长 16.2%，主要原因是人员编制增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.38 万元，其中：基本支出 348.47 万元，比上年增长 36.72 万元，增长 11.8%，主要原因是人员编制增加；项目支出 246.91 万元，比上年增长 46.18 万元，增长 23%，主要原因是 2024 年部分项目在 2025 年支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

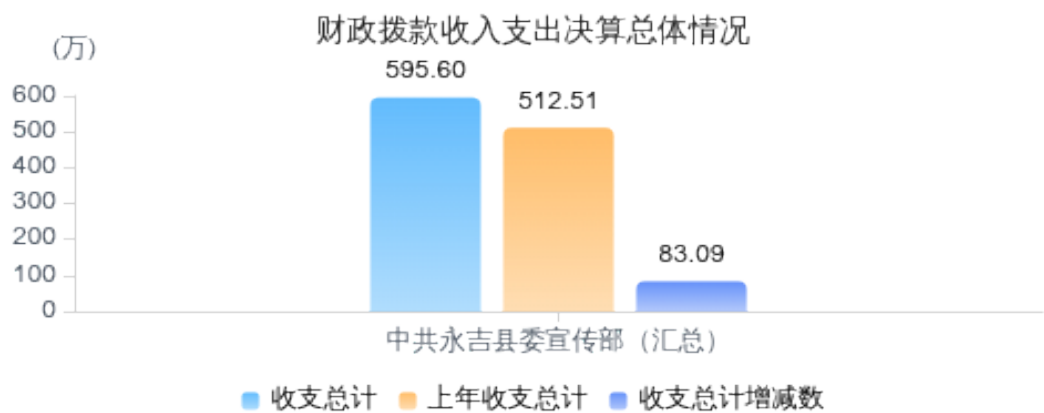
支出决算情况



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 595.6 万元，与 2024

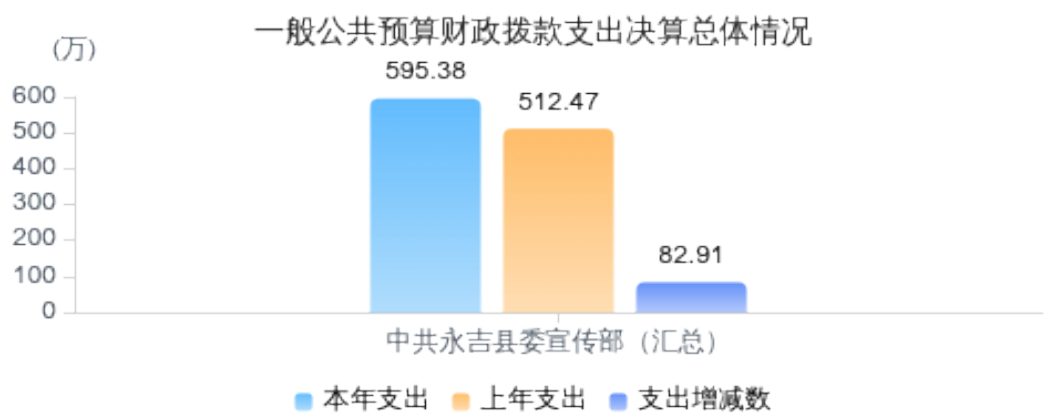
年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.09 万元，增长 16.2%。主要原因是：人员编制增加



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

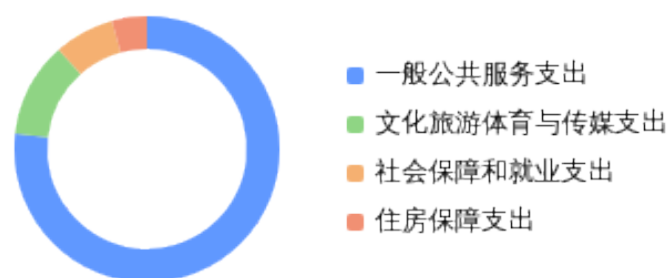
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 595.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.91 万元，增长 16.2%。主要原因是：人员编制增加



(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 595.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 457.68 万元，占 76.9%；文化旅游体育与传媒支出支出 68.81 万元，占 11.6%；社会保障和就业支出支出 43.54 万元，占 7.3%；住房保障支出支出 25.34 万元，占 4.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 430.84 万元，支出决算为 595.37 万元，完成年初预算的 138.2%。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 271.01 万元，支出决算为 279.58 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年有 2 名新招录人员，未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 87.98 万元，支出决算为 175.89 万元，完成年初预算的 199.9%，决算数大于预算数的主要原因是：

2025 年有 2 名新招录人员，未纳入年初预算。

3. 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 2.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

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 6.41 万元，支出决算为 58.73 万元，完成年初预算的 916.2%，决算数大于预算数的主要原因是：待省资金下达，未纳入年初预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)年初预算为 6.41 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 157.3%，决算数大于预算数的主要原因是：待省资金下达，未纳入年初预算。

6. 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 33.05 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是：调出人员养老基数大于新增人员养老基数。

7. 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 0 万元，支出决算为 12.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：按照社保相关政策规定，补发此前已退休人员的职业年金。

8. 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 25.98 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是：调出人员公积金基数大于新增人员公积金基数。

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 348.47 万元，其中：

人员经费 319.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，

支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.59 万元，下降 18.2%。主要原因三公经费经审批后逐年减少。决算数等于预算数的主要原因本年支出等于预算支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是都是 0 元；决算数较 2024 年度持平的主要原因是都是 0 元 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是都是 0 元；决算数较 2024 年度持平的主要原因是都是 0 元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于都是 0 元截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是都是 0 元。

公务接待费预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度减少 0.59 万元，下降 18.2%，决算数较上年减少的主要原因是逐年减少。其中：国内接待费支出 2.65 万元，主要用于接待新闻媒体采访。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2025 年度国内

公务接待批次 65 个，国内公务接待人次 272 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 34.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.91%。组织对 2025 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

培训班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。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设定及完成情况：为深入贯彻党的二十大精神，进一步领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，推动我县宣传思想文化工作向正确的方向和道路行稳致远。1. 经济成本指标，深入贯彻党的二十大精神，领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，成本预计

22120 元；完成值 100%。2. 数量指标，参加人员；完成值大于等于 70 人。3. 社会效益指标，宣传思想文化工作向正确的方向和道路行稳致远，营造二十大氛围；大于等于 10%；4. 满意度指标，对项目的满意率；大于等于 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《谷雨》印刷费项目绩效自评情况：协会会员提供交流创作的平台，提升文艺创作水平，与基层群众密切交流，提升艺术创作水平，丰富群众文化生活，传播传统文化。

1. 社会效益指标，通过《谷雨》杂志，对全县经济发展，文化事业进行广泛宣传，提升县内整体形象；大于等于 97%；2. 服务对象满意度指标，开展文艺活动，增加群众业余兴趣，营造良好氛围；大于等于 99%；3. 数量指标，《谷雨》刊发期数；完成值 6 期；4. 经济成本指标，《谷雨》是永吉县的重要刊物，全年印刷六期，共 3600 本；完成值 37800 元。。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 28.98 万元，较 2024 年度增加 1.87 万元，增长 6.9%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 39.23 万元，其中：政府采购货物支出 39.23 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共永吉县委宣传部（汇总）共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

八、年末结转和结余：指事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。