

**2023 年度**  
**中国共产党招远市委员会**  
**宣传部本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党招远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，为正科级，列市委工作机关序列，加挂招远市人民政府新闻办公室、招远市精神文明建设委员会办公室、招远市互联网信息办公室牌子。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、意识形态和理论教育科、文化体制改革和发展办公室、新闻外宣科、互联网信息管理科、宣传文化教育科、精神文明建设科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

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	768.37	一、一般公共服务支出	32	613.25
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	10.15
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	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	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	63.00
	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	25.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	768.37	<b>本年支出合计</b>	58	768.37
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	
<b>总计</b>	31	768.37	<b>总计</b>	62	768.37

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		768.37	768.37					
201	一般公共服务支出	613.25	613.25					
20133	宣传事务	613.25	613.25					
2013301	行政运行	198.82	198.82					
2013302	一般行政管理事务	9.70	9.70					
2013304	宣传管理	184.90	184.90					
2013350	事业运行	14.93	14.93					
2013399	其他宣传事务支出	204.90	204.90					
204	公共安全支出	10.15	10.15					
20402	公安	10.15	10.15					
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040250	事业运行	0.15	0.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61					
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	15.79	15.79					
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
213	农林水支出	63.00	63.00					
21301	农业农村	63.00	63.00					
2130199	其他农业农村支出	63.00	63.00					
221	住房保障支出	25.57	25.57					
22102	住房改革支出	25.57	25.57					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	25.57	25.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		768.37	482.32	286.05			
201	一般公共服务支出	613.25	408.35	204.90			
20133	宣传事务	613.25	408.35	204.90			
2013301	行政运行	198.82	198.82				
2013302	一般行政管理事务	9.70	9.70				
2013304	宣传管理	184.90	184.90				
2013350	事业运行	14.93	14.93				
2013399	其他宣传事务支出	204.90		204.90			
204	公共安全支出	10.15		10.15			
20402	公安	10.15		10.15			
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040250	事业运行	0.15		0.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61				
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
213	农林水支出	63.00		63.00			
21301	农业农村	63.00		63.00			
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

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	768.37	一、一般公共服务支出	33	613.25	613.25		
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	10.15	10.15		
	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	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.61	32.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79		
	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	63.00	63.00		
	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				

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
	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	25.57	25.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	768.37	<b>本年支出合计</b>	59	768.37	768.37		
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				
<b>总计</b>	32	768.37	<b>总计</b>	64	768.37	768.37		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		768.37	482.32	286.05
201	一般公共服务支出	613.25	408.35	204.90
20133	宣传事务	613.25	408.35	204.90
2013301	行政运行	198.82	198.82	
2013302	一般行政管理事务	9.70	9.70	
2013304	宣传管理	184.90	184.90	
2013350	事业运行	14.93	14.93	
2013399	其他宣传事务支出	204.90		204.90
204	公共安全支出	10.15		10.15
20402	公安	10.15		10.15
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040250	事业运行	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61	
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	15.79	15.79	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	63.00		63.00
21301	农业农村	63.00		63.00
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	25.57	25.57	
22102	住房改革支出	25.57	25.57	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.60	302	商品和服务支出	238.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.60	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.78	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	6.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	3.58	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	2.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	198.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.58	公用经费合计					238.74

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

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
科目编码	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：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会宣传部本级

公开 09 表  
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
5.48		3.00		3.00	2.48	5.48		3.00		3.00	2.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

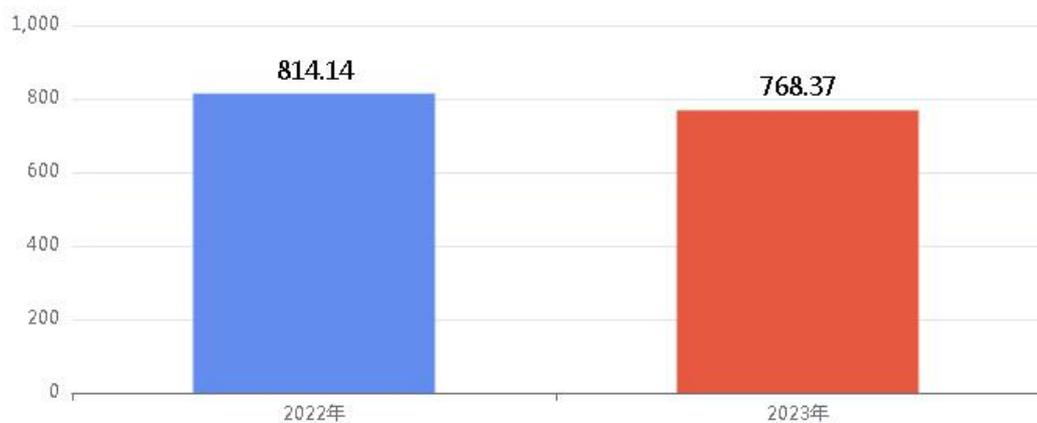
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 768.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.77 万元，下降 5.62%。主要是人员调出导致社保及公积金增多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

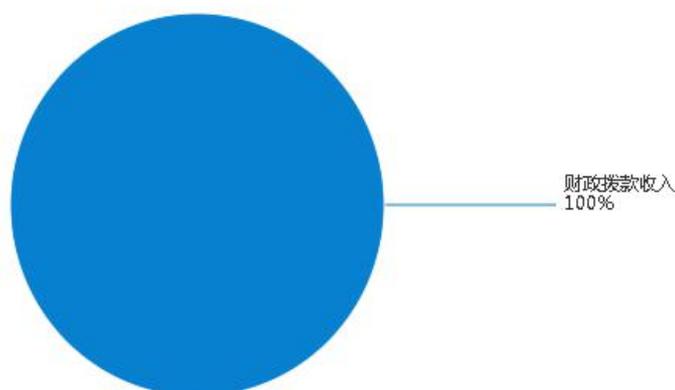


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 768.37 万元，其中：财政拨款收入 768.37 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 768.37 万元。与 2022 年度相比，减少 45.77 万元，下降 5.62%。主要是人员调出导致，使各项社保及公积金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

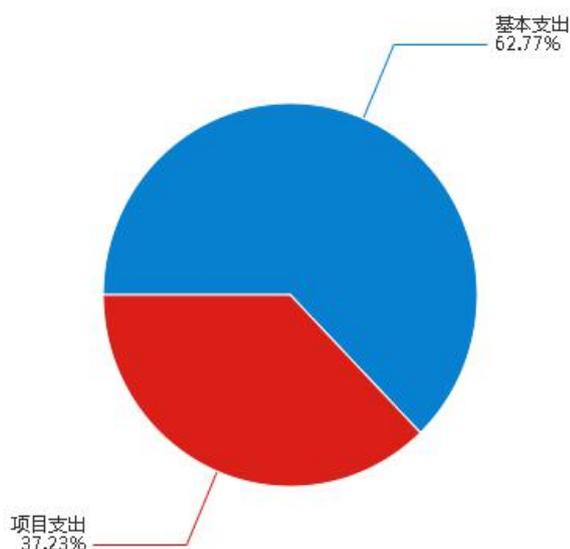
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 768.37 万元，其中：基本支出 482.32 万元，占 62.77%；项目支出 286.05 万元，占 37.23%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 482.32 万元。与 2022 年度相比，增加 38.62 万元，增长 8.7%。主要是基本支出费用增多，部分商品和服务支出增多。

2、项目支出 286.05 万元。与 2022 年度相比，减少 84.39 万元，下降 22.78%。主要是项目缩减，宣传事务资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

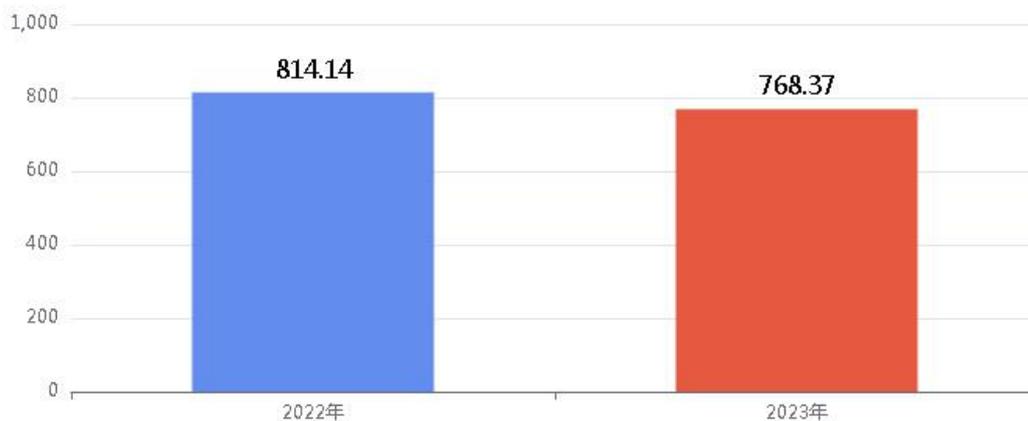
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 768.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.77 万元，下降 5.62%。主要是人员调出，相关经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

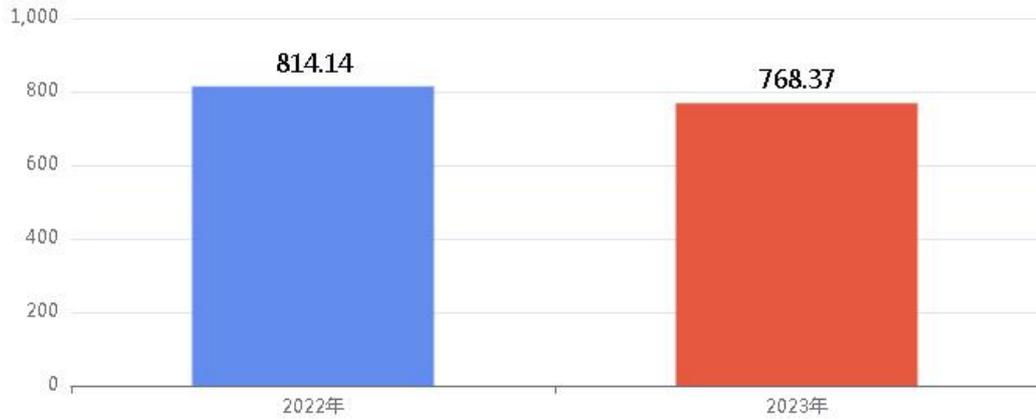


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 768.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.77 万元，下降 5.62%。主要是人员调出导致，使各项社保及公积金减少。

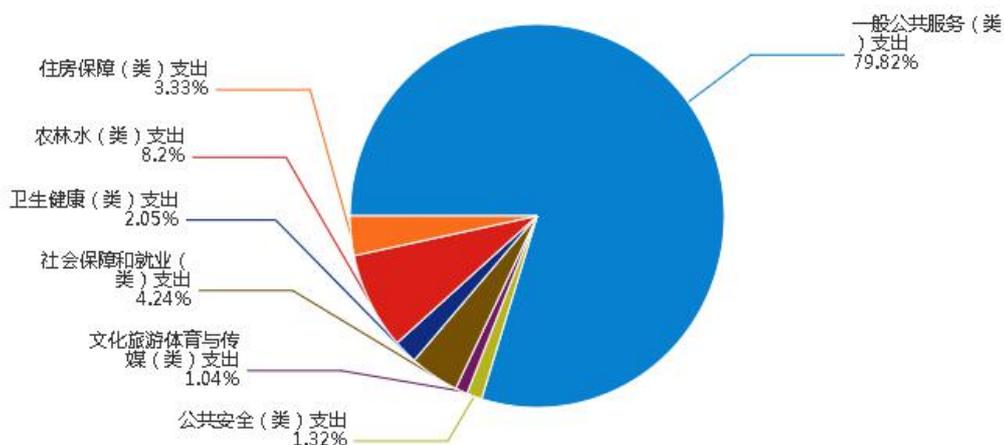
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 768.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 613.25 万元，占 79.82%；公共安全（类）支出 10.15 万元，占 1.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8 万元，占 1.04%；社会保障和就业（类）支出 32.61 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 15.79 万元，占 2.05%；农林水(类)支出 63 万元，占 8.2%；住房保障（类）支出 25.57 万元，占 3.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.12 万元，支出决算为 768.37 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出宣传事务行支出资金增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 422.07 万元，支出决算为 198.82 万元，完成年初预算的 47.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，使得社保与公积金费用减少。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传事务活动资金增加。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为184.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传事务活动资金增加。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

5、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204.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是申请其他宣传事务专项支出。

6、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是网络安全管控费用增加。

7、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公共网络安全支出增加。

8、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8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

9、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24.64万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加，导致相关费用增加。

10、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6.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加，导致相关费用增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加，导致相关费用增加。

12、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0万元，支出决算为1.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加，导致相关费用增加。

13、卫生健康支出（类）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0万元，支出决算为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加，导致相关费用增加。

14、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 63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新时代文明实践经费补助下发。

15、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 19.82 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 129.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加，导致相关费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 482.32 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 243.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 238.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党招远市委员会宣传部本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行、维护和保养等支出等支出。截至2023年12月31日，中国共产党招远市委员会宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 2.48 万元，主要用于接待记者及处理其它负面舆情活动等餐饮、住宿、会议费用，共计接待 11 批次、200 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 238.74 万元，比年初预算数增加 238.74 万元，主要原因是该项经费包含一般公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金245.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对新闻宣传合作、宣传活动经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金171万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会宣传部本级2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目的运行完全按照我单位内部管理制度以及市财政局的有关规定执行，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及新闻宣传合作、宣传活动经费等2个项目的绩效自评表。

1、新闻宣传合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：显著推进文旅融合和文化产业发展，形成良好的社会舆论环境，有效的防范和化解意识形态领域各类风险隐患。

2、宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为74.6万元，执行数为74.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：形成良好的社会舆论环境，有效的防范和化解意识形态领域各类风险隐患。

2023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）重点绩效评价结果。

新闻宣传合作项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

宣传活动项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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的金额。

**八、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。

**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，结转到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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：**反映宣传事务管理方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**二十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十四、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）：**反映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。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2023 年度宣传部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	新闻宣传合作经费	宣传部	100	优秀
2	宣传活动经费	宣传部	100	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新闻宣传合作经费			主管部门	中共招远市委宣传部		
项目实施单位		中共招远市委宣传部			联系电话	0535-8213724		
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	171	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171	110	110	-	100%	-	
	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			
		全年计划完成稿件发放100件，发稿质量全面达			全年完成稿件发放349件，发稿质量全面达标，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	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	总成本控制数	≤110万元	110万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发稿数量	≥100件	349件	10	10	
			负面舆情处理次数	≥10次	73次	5	5	
		质量指标	发稿质量达标率	=100%	100%	10	10	
			负面舆情处理率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	负面舆情处理及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标(20分)	社会效益指标	加强社会正能量传播程度	加强	加强	10	10		
	可持续影响指标	社会动态知晓度	提高	提高	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员干部及社会群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宣传活动业务费		主管部门	中共招远市委宣传部			
项目实施单位		中共招远市委宣传部		联系电话	0535-8213724			
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	74.6	74.6	74.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.6	74.6	74.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
订阅党报党刊的集体经济薄弱村达到349个，更				订阅党报党刊的集体经济薄弱村达到349个，更				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	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	总成本控制数	≤74.6万元	74.6万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	订阅党报党刊的集体经济薄弱村数	≥349个	349个	10	10	
			更换公交车站牌及马路护栏宣传标语数	≥73处	73处	10	10	
			接待各类记者次数	≥50次	65次	5	5	
			处理负面舆情数	≥220起	237起	5	5	
	质量指标	工作完成达标率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加强社会正能量传播程度	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	社会动态知晓度	提高	增强	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员干部及社会群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 中共招远市委宣传部 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》要求，我部高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，根据我部的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，对2023年的所有预算项目进行了自评工作，我部自评项目共2个，项目资金支出预算共245.6万元，包括宣传活动经费74.6万元，新闻宣传合作经费171万元。

## 二、自评结果概述

通过评价，我部两个项目自评得分为100分，评价等级为优。项目所有开支均按照我部财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度以及市财政局的有关规定执行。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶

段性目标都已按照计划完成，未逾期。

### **三、下一步工作措施**

今后，我部将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。