

2022年度
中国共产党淄博市委文昌湖
省级旅游度假区工作委员会
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 2022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 2022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

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针改革，落实省委有关部署要求和市委、区工委工作安排，贯彻落实全市宣传思想文化事业发展总体规划，制定全区宣传思想工作要点，并组织实施，指导各镇的宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委工作要求和市委、区工委工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区工委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息的收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，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作。协调做好全区哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作，配合区工委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区工委新闻发布有关组织协调工作，负责区管委新闻发布组织实施工作，推动新闻发布制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区新媒体建设与管理。

（九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展文明城市、文明镇村、文明单位、文明校园等群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调，督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（十一）协助统计部门做好全市文化产业统计工作。

（十二）做好协助各镇宣传委员工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部的培训和人才工作。

（十三）对互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。

（十四）负责本部门党的建设相关工作。

（十五）负责指导全区“两新”组织思想政治工作和社会主义精神文明先进文化建设，指导加强意识形态工作，做好党建工作典型经验和先进党组织、优秀党员、优秀党务工作者先进事迹的宣传报道工作。

（十六）完成区工委交办的其他任务。

另外，区宣传部目前承担着文昌湖省级旅游度假区官方网站区内要闻和部门动态两栏的管理和信息维护工作（主管部门为市政府大数据局）。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部部门决算包括：部本级决算。

纳入中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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	136.03	一、一般公共服务支出	32	116.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.59
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	8.33
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	136.03	本年支出合计	58	143.43
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.4	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	143.43	总计	62	143.43

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

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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		136.03	136.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	112.14	112.14	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	112.14	112.14	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	36.48	36.48	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	20.6	20.6	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	55.06	55.06	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	18.59	18.59	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	18.59	18.59	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	18.59	18.59	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5.3	5.3	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.3	5.3	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.3	5.3	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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		143.43	40.85	102.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	116.5	40.85	75.66	0	0	0
20133	宣传事务	116.5	40.85	75.66	0	0	0
2013301	行政运行	38.38	38.38	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	21.66	1.06	20.6	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	56.47	1.41	55.06	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	18.59	0	18.59	0	0	0
20701	文化和旅游	18.59	0	18.59	0	0	0
2070113	旅游宣传	18.59	0	18.59	0	0	0
213	农林水支出	8.33	0	8.33	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.33	0	8.33	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.33	0	8.33	0	0	0

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

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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	136.03	一、一般公共服务支出	33	112.16	112.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.59	18.59	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8.33	8.33	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	136.03	本年支出合计	59	139.08	139.08	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	139.08	总计	64	139.08	139.08	0	0

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

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部 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		139.08	36.5	102.58
201	一般公共服务支出	112.16	36.5	75.66
20133	宣传事务	112.16	36.5	75.66
2013301	行政运行	36.48	36.48	0
2013302	一般行政管理事务	20.62	0.02	20.6
2013399	其他宣传事务支出	55.06	0	55.06
207	文化旅游体育与传媒支出	18.59	0	18.59
20701	文化和旅游	18.59	0	18.59
2070113	旅游宣传	18.59	0	18.59
213	农林水支出	8.33	0	8.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.33	0	8.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.33	0	8.33

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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		302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.82	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		0.94	公用经费合计						35.56

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部 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	

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。
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

公开08表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会
宣传部

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

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。
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

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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
0.73	0	0	0	0	0.73	0.73	0	0	0	0	0.73

注：本表反映部门本年度“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。

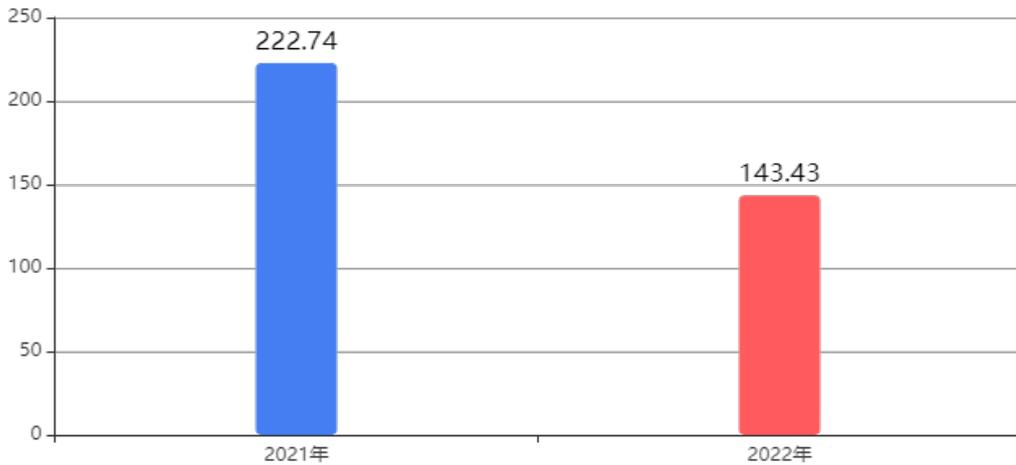
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为143.43万元。与2021年度相比，收、支总计各减少79.31万元，下降35.61%。主要是2022年度宣传业务支出减少，相应财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

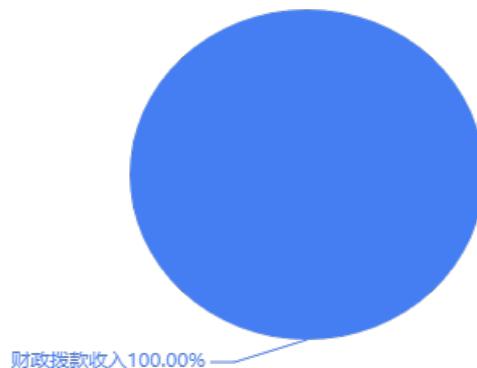


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计136.03万元，其中：财政拨款收入136.03万元，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136.03万元。与2021年度相比，减少73.71万元，下降35.14%。主要是2022年度宣传业务支出减少，相应财政拨款收入减少。

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。

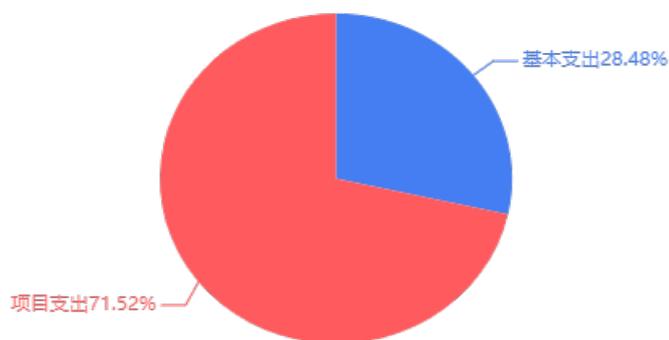
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.07万元，下降100%。主要是2021年度其他收入为马拉松项目宣传费用，2022年度该项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计143.43万元，其中：基本支出40.85万元，占28.48%；项目支出102.58万元，占71.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出40.85万元。与2021年度相比，减少119.29万元，下降74.49%。主要是2022年度无精神文明奖支出，同时本年度宣传业务支出减少。

2、项目支出102.58万元。与2021年度相比，增加47.53万元，增长86.34%。主要是2022年初支付2021年度电视户户通扶贫项目资金57510元；同时2022年度支出决算分项归集，理论学习资料征订及培训费用、党报党刊征订费用、对外宣传报道费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

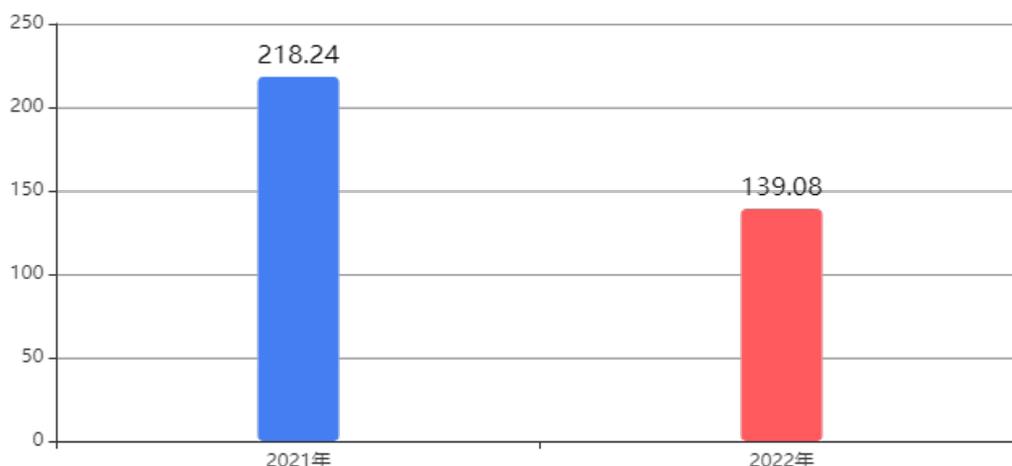
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为139.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.16万元，下降36.27%。主要是2022年度宣传业务支出减少，相应财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

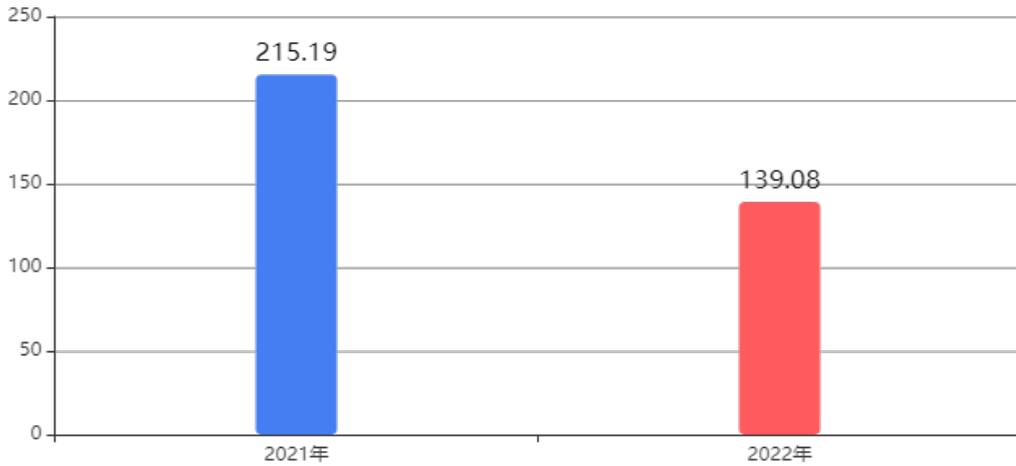


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.08万元，占本年支出合计的96.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.11万元，下降35.37%。主要是2022年度无精神文明奖支出，同时本年度宣传业务支出减少。

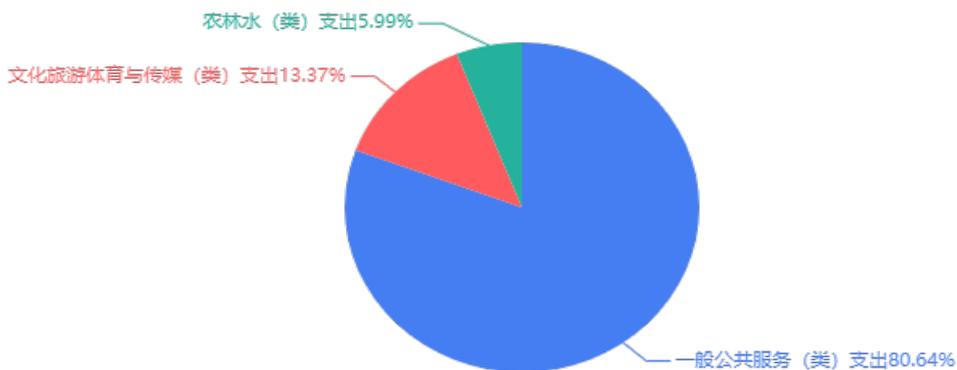
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出112.16万元，占80.64%；文化旅游体育与传媒(类)支出18.59万元，占13.37%；农林水(类)支出8.33万元，占5.99%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.63万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的274.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初支付2021年度电视户户通扶贫项目资金57510元；同时项目支出金额较大，如党报党刊征订费用47.59万元，对外宣传报道费用38.59万元。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39.87万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设费用减少。

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5万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的412.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度对外宣传报道费用的委托业务费增加。

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55.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算未细化分项，2022年度支出决算分项归集，年中追加理论学习资料征订及培训费用、党报党刊征订费用。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算未细化分项，2022年度支出决算分项归集，年中追加对外宣传报道费用。

5、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的144.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初支付2021年度电视户户通扶贫项目资金57510元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算36.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.94万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.56万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，与2022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2022年预算基本持平，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部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，截至2022年12月31日，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部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为0.73万元，支出决算为0.73万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.73万元，主要用于部门宣传事务开展和业务培训期间的接待，共计接待28批次、157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

2022年度机关运行经费支出35.56万元，比年初预算数减少4.31万元，下降10.81%，主要原因是委托业务费减少。

十一、政府采购支出说明

2022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2022年12月31日，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、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，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金102.58万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对党报党刊征订费用等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金47.59万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度提升，项目年度内有序开展，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党报党刊征订费用等6个项目的绩效自评表。

1. 党报党刊征订费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为50万元，全年预算数为47.5913万元，全年执行数为47.5913万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成订阅2000份党报党刊，扩大了党的政策的宣传面和覆盖面，提高了各级党员干部学习党的理论政策水平。

2. 电视户户通扶贫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99.05分。年初预算数为5.76万元，全年预算数为5.301万元，全年执行数为5.301万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过开展电视户户通扶贫工作，完成了全区589户贫困户收看数字电视补贴工作，提升了辖区群众业余文化生活质量。

3. 对外宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为150万元，全年预算数为38.59万元，全年执行数为38.59万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过加强对外宣传合作，积极宣传我区经济社会发展和重点项目建设有关报道，提升我区知名度和影响力。

4. 理论学习资料征订及培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为15万元，全年预算数为1.7936万元，全年执行数为1.7936万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过开展理论学习资料征订

及培训项目，完成了理论武装宣讲活动、学习强国推广等工作，提高了中心组人员理论知识水平。

5. 山东手机报订阅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为18.59万元，全年预算数为18.59万元，全年执行数为18.59万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划完成了各镇、各部门单位手机报订阅工作，提高了各级党员群众对我区各项工作开展情况知晓率，提高了提高全区工作的宣传力度。

6. 新时代文明实践及文明城市创建等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为110万元，全年预算数为1.5681万元，全年执行数为1.5681万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过完成文明城市创建工作和新时代文明实践所（站）建设工作，实现文明实践站全覆盖，提高辖区群众文明程度。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。党报党刊征订费用项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)：

反映中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部的
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)： 反映中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会
宣传部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)其他宣传事务支出(项)： 反映中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会
宣传部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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)： 反映中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会
宣传部在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅
游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅
行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)： 反映中国共产党淄
博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部除用于农村贫困地
区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副 产品加工、林果地建设等
生产发展项目以及相关技术推广等以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党报党刊征订费用	区工委宣传部	100	优
2	电视户户通扶贫项目	区工委宣传部	99.05	优
3	对外宣传报道费用	区工委宣传部	100	优
4	理论学习资料征订及培训费用	区工委宣传部	100	优
5	山东手机报订阅费用	区工委宣传部	100	优
6	新时代文明实践及文明城市创建等费用	区工委宣传部	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党报党刊征订费用							
主管部门	文昌湖区工委宣传部			实施单位	文昌湖区工委宣传部			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	50	47.5913	47.5913	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	50	47.5913	47.5913	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据年度工作计划,按照方案约定,拨付当年资金			年度内完成订阅2000份党报党刊,扩大了党的政策的宣传面和覆盖面,提高了各级党员干部学习党的理论政策水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	订阅刊物数量	2000份	2000份	15	15	
		质量指标	提高各级理论政策水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	党报党刊订阅及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	订阅报刊经费	≤50万元	47.5913万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大党的政策的宣传面和覆盖面	扩大	扩大	10	10	
		社会效益指标	提高各级党员干部学习党的理论政策水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续推动党的思想理论建设	推动	推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级党员干部学习满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电视户户通扶贫项目							
主管部门	文昌湖区工委宣传部			实施单位	文昌湖区工委宣传部			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	5.76	5.301	5.301	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5.76	5.301	5.301	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全区 651 户贫困户收看数字电视			通过开展电视户户通扶贫工作,完成了全区 589 户贫困户收看数字电视补贴工作,提升了辖区群众业余文化生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收看户数	≥651户	589户	10	9.05	全区贫困人口减少
		质量指标	播出各频道节目情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时播出各级电视节目	及时	及时	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	收视维护费补贴	≤5.76万元	5.301万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区群众业余生活	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升辖区群众业余文化生活质量	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			99.05				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对外宣传费用							
主管部门	文昌湖区工委宣传部			实施单位	文昌湖区工委宣传部			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	150	38.59	38.59	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	150	38.59	38.59	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据年度工作计划,按照合同约定,拨付当年资金			通过加强对外宣传合作,积极宣传我区经济社会发展和重点项目建设有关报道,提升我区知名度和影响力				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频数量	30个	35个	10	10	
		数量指标	实地采访活动	10场次	12场次	10	10	
		数量指标	推出稿件数量	100条	130条	10	10	
		质量指标	提高对外宣传质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时供稿	及时	及时	5	5	
		成本指标	与相关媒体合作经费	0.6万元	0.6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	积极宣传我区经济社会发展和重点项目建设有关报道	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升我区知名度和影响力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	理论学习资料征订及培训费用							
主管部门	文昌湖区工委宣传部				实施单位	文昌湖区工委宣传部		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	15	1.7936	1.7936	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	15	1.7936	1.7936	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成理论武装宣讲活动、学习强国推广等工作。				通过开展理论学习资料征订及培训项目,完成了理论武装宣讲活动、学习强国推广等工作,提高了中心组人员理论知识水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中心组学习次数	≥12次	12次	10	10	
		数量指标	理论学习资料征订数量	≥3038册	3038册	10	0	
		质量指标	学习宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时学习党的理论政策	及时	及时	10	10	
		成本指标	订阅书籍和培训费用	≤15万元	1.7936万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高理论知识水平	是	是	20	20	
		可持续影响指标	提升理论政策水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			100				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	山东手机报订阅费用							
主管部门	文昌湖区工委宣传部			实施单位	文昌湖区工委宣传部			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	18.59	18.59	18.59	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	18.59	18.59	18.59	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级通知要求,完成各镇、各部门单位手机报订阅工作。			按照工作计划完成了各镇、各部门单位手机报订阅工作,提高了各级党员群众对我区各项工作开展情况知晓率,提高了提高全区工作的宣传力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	订阅刊物数量	≥1307分	2500份	10	10	
		质量指标	各级党员群众对我区各项工作开展情况知晓率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高宣传工作水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	为各级及时订阅手机报	及时	及时	10	10	
		成本指标	订阅报刊经费	18.59万元	18.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区工作的宣传力度	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升理论政策水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级党员干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分			100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新时代文明实践及文明城市创建等费用							
主管部门	文昌湖区工委宣传部			实施单位	文昌湖区工委宣传部			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	110	1.5681	1.5681	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	110	1.5681	1.5681	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据中央、省、市文明办全域创建的要求及《全国文明城市测评体系操作手册》相关要求,完成文明城市创建和新时代文明实践所(站)场地建设工作。			通过完成文明城市创建工作和新时代文明实践所(站)建设工作,实现文明实践站全覆盖,提高辖区群众文明程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文明城市创建覆盖村数量	63个村	63个村	10	10	
		数量指标	召开工作推进会次数	≥3次	5次	10	10	
		数量指标	建设村级新时代文明实践站数量	≥57处	57处	10	10	
		质量指标	提升辖区群众文明情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时根据各村各站点建设情况和我区文明城市创建随时申请费用	及时	及时	5	5	
		成本指标	各项站点建设和文明城市创建所需经费	≤110万元	1.5681万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区群众文明程度	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	提升创建工作水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

重点党报党刊专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

党报党刊肩负着为全面加强党的领导和党的建设、全面推进从严治党、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供强大精神动力、思想保证、舆论支持的重要任务，是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是意识形态工作的主阵地。

(二) 项目内容和预算支出情况

年初预算数：财政拨款 47.5913 万元，实际支出数：财政拨款 47.5913 万元。预算执行率 100%。

(三) 项目绩效目标

完成各项党报党刊征订任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

1. 绩效评价范围。重点党报党刊专项经费 47.5913 万元。重点党报党刊专项经费的决策或投入情况、资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

2. 绩效评价目的。加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

(二) 评价依据

《市委宣传部 2022 年宣传思想工作要点》

(三)评价指标体系

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预(2011)285号)等有关法律、法规、规定为依据,以比较法为评价方法,以计划标准为评价标准。

(四)评价方法

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析新闻媒体综合宣传费用绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:根据评价相关人员调查问卷,搜集各方对项目实施的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

(一)综合评价结论

经综合评价,重点党报党刊专项经费项目得分 100 分,评价结果“优”。

(二)绩效分析

1. 决策指标分析

产出指标满分 50 分,得分 50 分,得分率 100%。项目立

项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，绩效目标基本合理。

2. 效益指标分析

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。该项满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

3. 满意度指标分析

该项满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.0%。

(三)取得的成效

通过征订重点党报党刊，对宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全区人民把思想统一到党的重大方针政策上来，把力量凝聚到落实党的各项任务目标上来具有重要意义。

(四)存在的问题

无

四、意见建议

无