

2023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

贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针改革，落实省市委有关部署要求和区工委工作安排，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。组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，推动理论武装和马克思主义理论研究和建设工作；统筹指导全区对外宣传，协调全区互联网宣传、信息内容管理，新媒体建设与管理工；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，组织协调做好全区乡村振兴、新时代文明实践所（站）建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作；统筹协调全区各镇、区直部门意识形态工作，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。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。

二、机构设置

本单位内设5个功能科室，分别是：综合科、新闻科、理论教育科、意识形态科、文明办。

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部（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 | 60.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 54.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.20 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 60.86 | 本年支出合计 | 58 | 60.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 60.86 | 总计 | 62 | 60.86 |

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

公开02表

单位：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）

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 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 60.86 | 60.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.66 | 54.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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）

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 |
|---------|---------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 60.86 | 6.73 | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.66 | 6.73 | 47.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 49.66 | 6.73 | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 28.55 | 6.73 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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

公开04表

单位：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）

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 | 60.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 54.66 | 54.66 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 60.86 | 本年支出合计 | 59 | 60.86 | 60.86 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 60.86 | 总计 | 64 | 60.86 | 60.86 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

单位：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）

金额单位：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 | 60.86 | 6.73 | 54.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.66 | 6.73 | 47.93 |
| 20133 | 宣传事务 | 49.66 | 6.73 | 42.93 |
| 2013301 | 行政运行 | 28.55 | 6.73 | 21.82 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19.42 | 0.00 | 19.42 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 20137 | 网信事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开08表

单位：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）

金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

公开09表

单位：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）

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 |
| 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |

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60.86万元。与2022年相比，收、支总计均减少82.57万元，下降57.57%。主要是2023年度宣传业务支出减少。

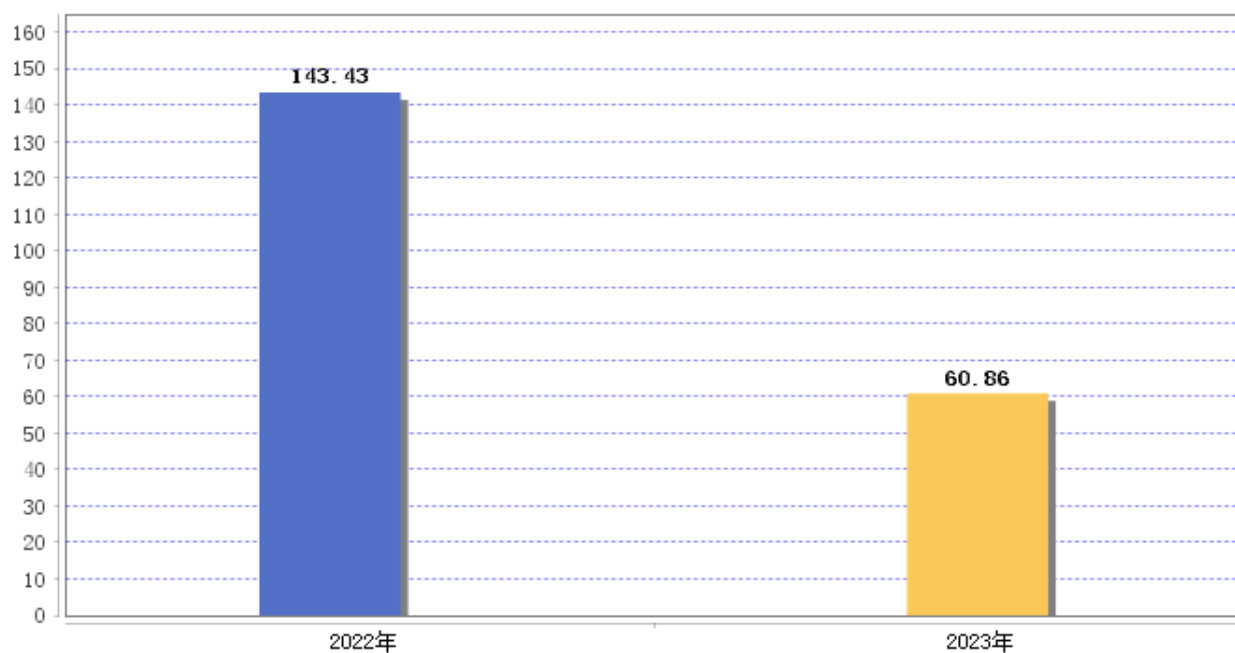
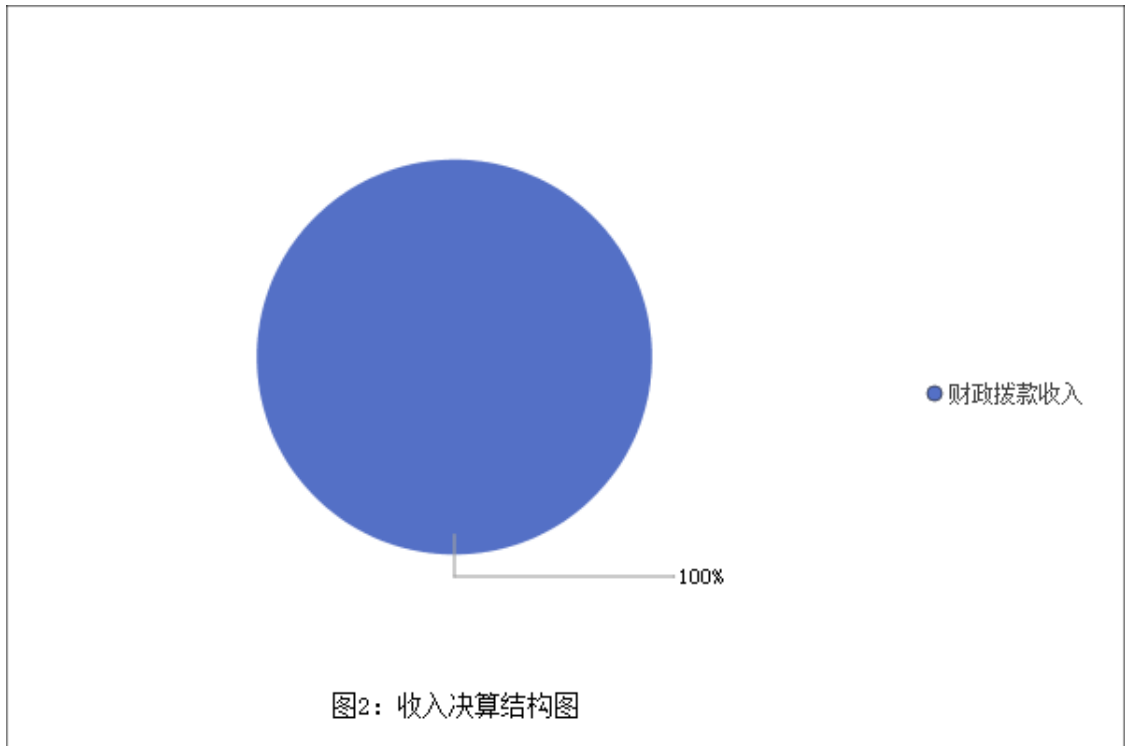


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计60.86万元，其中：财政拨款收入60.86万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入60.86万元。与2022年度相比，减少75.17万元，下降55.26%。主要是2023年度宣传业务支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

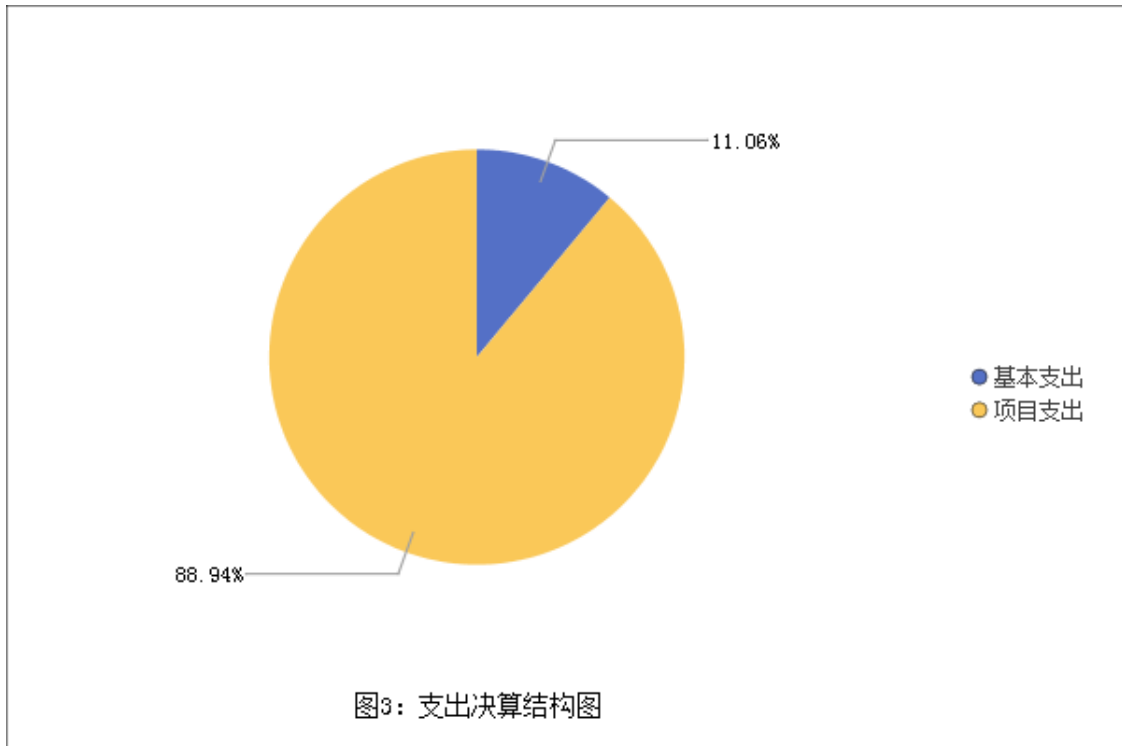
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计60.86万元，其中：基本支出6.73万元，占11.06%；项目支出54.13万元，占88.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6.73万元。与2022年度相比，减少34.12万元，下降83.53%。主要是编外人员经费以项目支出核算。

2、项目支出54.13万元。与2022年度相比，减少48.45万元，下降47.23%。主要是2023年度精神文明建设项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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60.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少82.57万元，下降57.57%。主要是2023年度宣传业务支出减少。

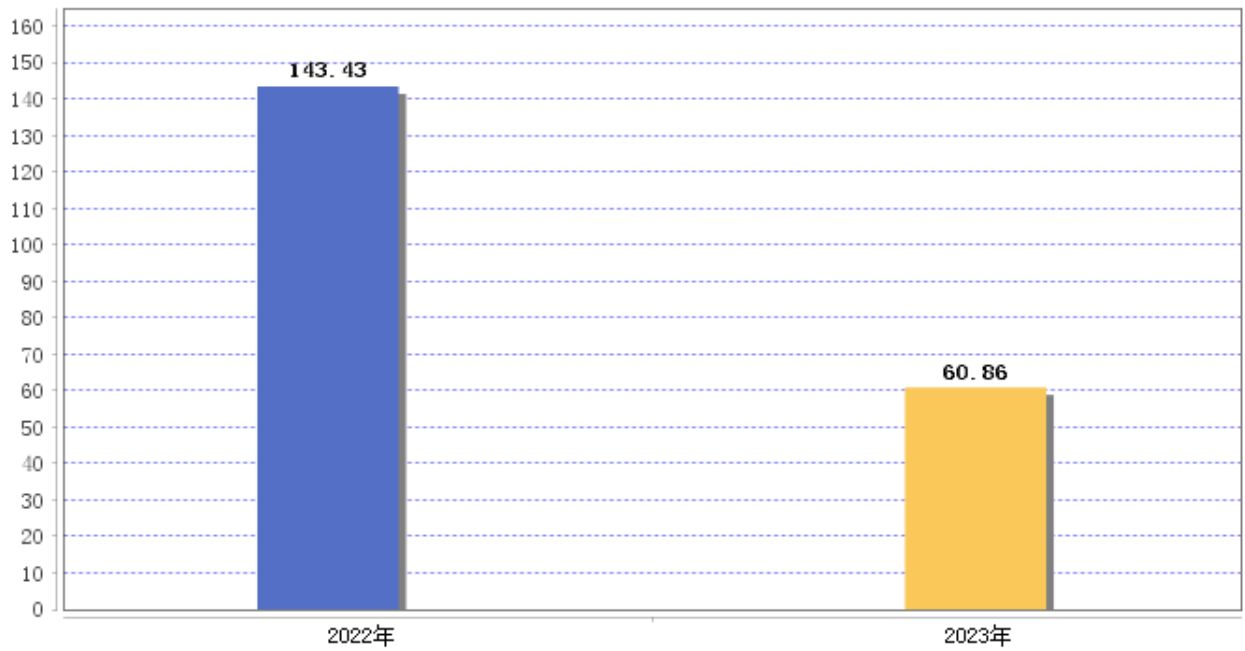


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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60.86万元，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82.57万元，下降57.57%。主要是2023年度宣传业务支出减少。

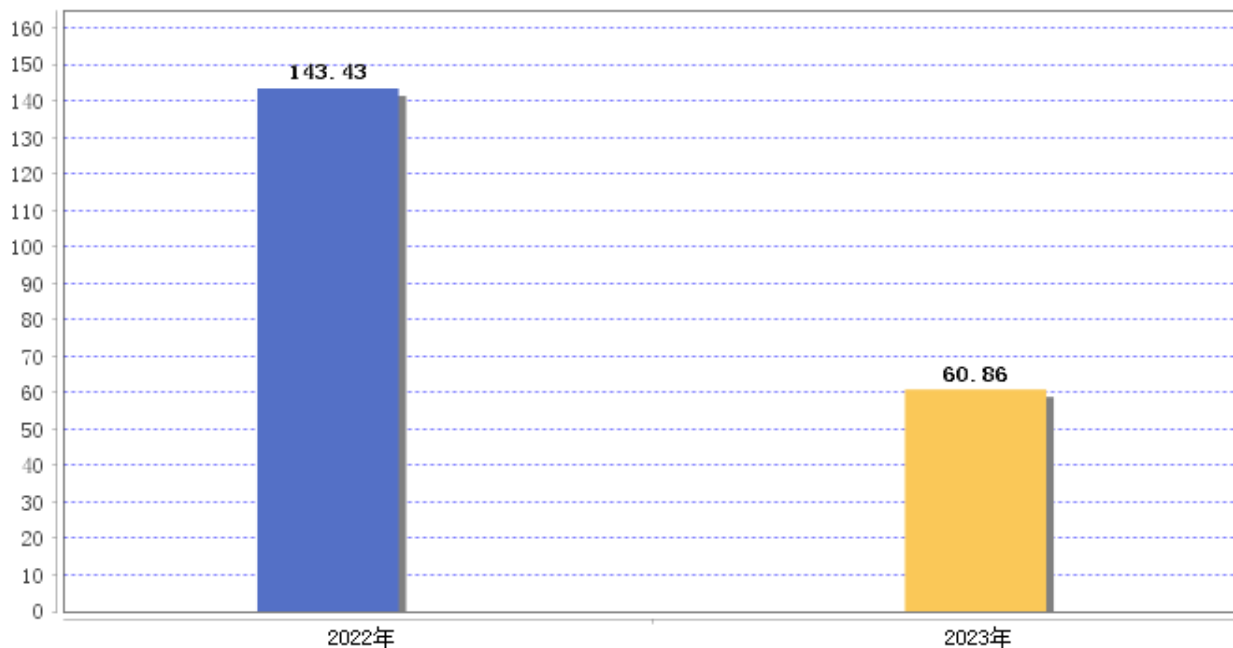


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出54.66万元，占89.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出6.2万元，占10.19%。

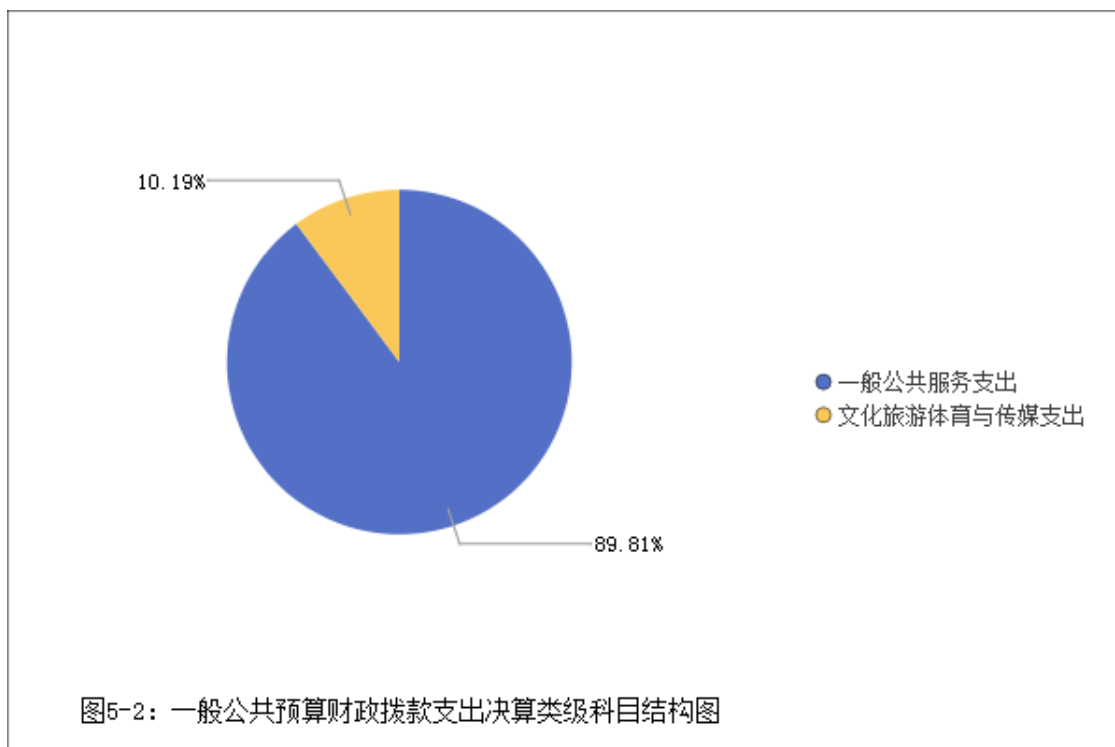


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为147.55万元，支出决算数为60.86万元，完成年初预算数的41.25%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度宣传业务支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为76.79万元，支出决算数为28.55万元，完成年初预算的37.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度宣传业务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为49.7万元，支出决算数为19.42万元，完成年初预算的39.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是宣传业务支出减少，年末仅支付党报党刊征订费用19.42万元。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度增加宣传思想工作项目费用的支付。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度网络舆情监测项目费用减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度增加媒体宣传服务费用5万元的支付。

6、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为11.06万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的10.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度精神文明建设项目费用支付减少。

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6.73万元，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5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费等。

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”经费支出全年预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2023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，2023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0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.31万元，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8批次、89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

2023年度机关运行经费支出5.79万元，比年初预算数减少46.53万元，下降88.93%，主要原因是2023年度委托业务费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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2023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54.13万元，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项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.42万元。

（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2023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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及党报党刊征订费用1个项目的绩效自评表。

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45万元，全年预算数为19.42258万元，全年执行数为19.42258万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成区内各镇、各部门单位党报党刊征订分发工作。

2023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）重点绩效评价结果。党报党刊征订费用项目，涉及预算资金19.42万元，绩效评价得分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額。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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

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、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于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网信部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于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。

二十一、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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于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按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中共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 | 编外工作人员经费 | 文昌湖区工委宣传部 | 100 | 优 |
| 2 | 党报党刊征订项目 | 文昌湖区工委宣传部 | 100 | 优 |
| 3 | 宣传思想工作项目 | 文昌湖区工委宣传部 | 100 | 优 |
| 4 | 网络舆情监测项目 | 文昌湖区工委宣传部 | 100 | 优 |
| 5 | 媒体宣传服务项目 | 文昌湖区工委宣传部 | 100 | 优 |
| 6 | 精神文明建设项目 | 文昌湖区工委宣传部 | 100 | 优 |

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 党报党刊征订费用 | | | 主管部门 | 中共淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部 | | | |
| 项目实施单位 | 中共淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部 | | | 联系电话 | 6030089 | | | |
| 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 | 45 | 19.42258 | 19.42258 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 19.42258 | 19.42258 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 全区各镇、各部门单位党报党刊征订分发工作。 | | | 已全部完成区内各镇、各部门单位党报党刊征订分发工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 (20分) | 社会成本指标 | 资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 (30分) | 数量指标 | 报刊征订种类 | ≥10种 | 15种 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 报刊征订完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 报刊征订及时率 | =100% | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 引导党员干部提升理论政策水平，提升高质量发展 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护” | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 各级党政机关满意度 | =100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

区工委宣传部 2023 年度党报党刊项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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）项目绩效目标情况

年初预算数：财政拨款 19.4225 万元，实际支出数：财政拨款 19.4225 万元，预算执行率 100%。2023 年度已全部完成区内各镇、各部门单位党报党刊征订。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

绩效评价范围为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。绩效评价目的为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）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价体系以《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。

评价办法采取案卷分析法、比较分析法、公众评判法。案卷分析法是将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。比较分析法是通过将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。公众评判法是根据评价相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

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”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

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）项目过程及产出情况。

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）项目效益情况。

2023 年度已全部完成区内各镇、各部门单位党报党刊征订。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

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。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

七、其他需说明的问题

无