

2023年中国共产党荣成市委员会 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 2023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 2023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

中国共产党荣成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。

主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。

（二）统筹协调全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全市对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全市新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全市文化艺术工作。

（十一）负责管理全市电影行政事务。

（十二）统筹指导全市精神文明建设工作。

（十三）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十四）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会宣传部部门决算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党荣成市委员会宣传部本级
- 2、荣成市新时代文明实践指导中心
- 3、荣成市互联网信息中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	1, 241. 30	一、一般公共服务支出	32	1, 070. 95
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	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	66. 43
	9		九、卫生健康支出	40	32. 24
	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	32. 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	39. 67
	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	1, 241. 30	本年支出合计	58	1, 241. 30
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	1, 241. 30	总计	62	1, 241. 30

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	1, 241. 30	1, 241. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 070. 95	1, 070. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1, 027. 95	1, 027. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	239. 70	239. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	22. 74	22. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	207. 36	207. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	558. 15	558. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 12	53. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	1, 241. 30	602. 34	638. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 070. 95	464. 00	606. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1, 027. 95	464. 00	563. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	239. 70	239. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	22. 74	16. 94	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	207. 36	207. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	558. 15	0. 00	558. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 12	53. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	1,241.30	一、一般公共服务支出	33	1,070.95	1,070.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.43	66.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24	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	32.00	32.00	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	39.67	39.67	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	1,241.30	本年支出合计	59	1,241.30	1,241.30	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	1,241.30	总计	64	1,241.30	1,241.30	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	1,241.30	602.34	638.96
201	一般公共服务支出	1,070.95	464.00	606.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	0.00	43.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
20133	宣传事务	1,027.95	464.00	563.96
2013301	行政运行	239.70	239.70	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.74	16.94	5.81
2013350	事业运行	207.36	207.36	0.00
2013399	其他宣传事务支出	558.15	0.00	558.15
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
210	卫生健康支出	32.24	32.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00

公开05表

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00
2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	554.21	302	商品和服务支出	45.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.88	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.02	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	72.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	3.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		556.73	公用经费合计					45.60

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,241.3万元。与2022年相比，收、支总计均减少483万元，下降28.01%。主要是经济下行压力加大，缩减支出。

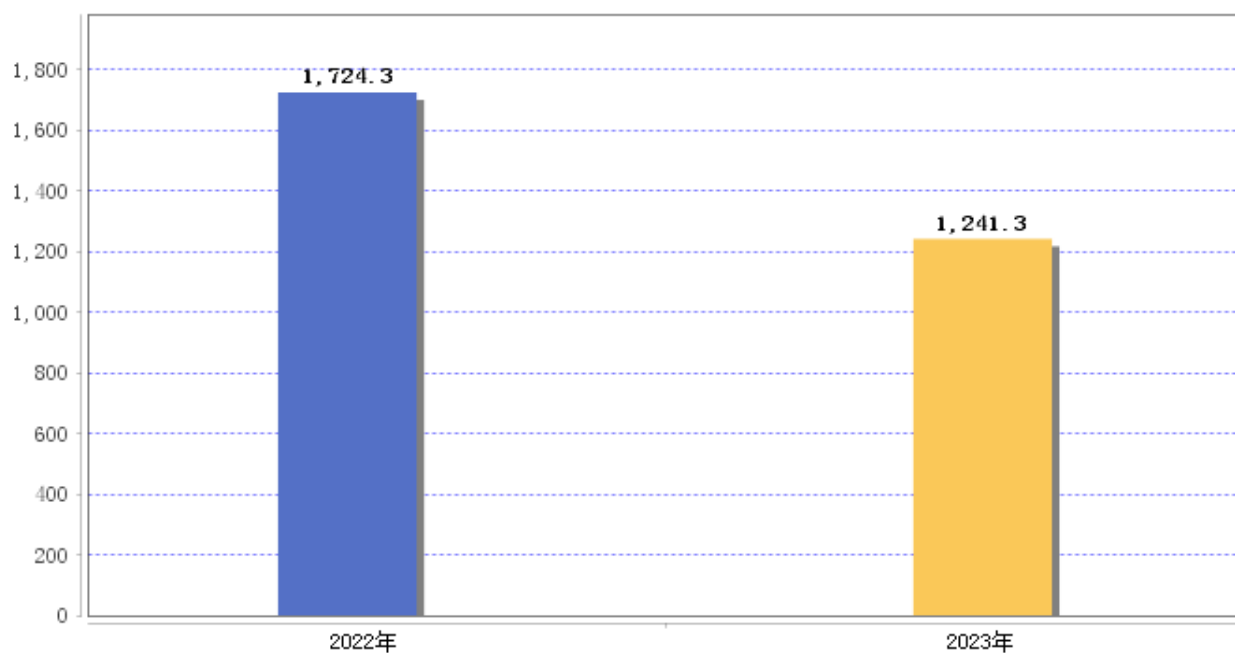
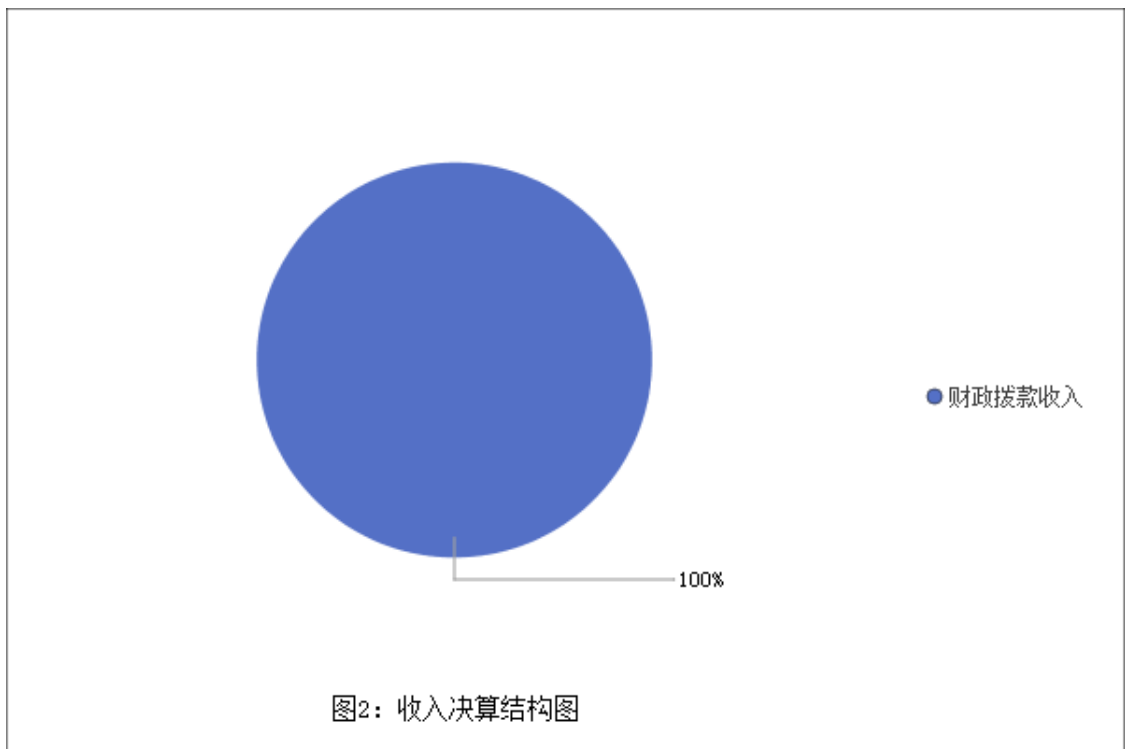


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,241.3万元，其中：财政拨款收入1,241.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,241.3万元。与2022年度相比，减少483万元，下降28.01%。主要是经济下行压力加大。

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%。主要是2023年与2022年均无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年与2022年均无事业补助收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年与2022年均无经营收入。

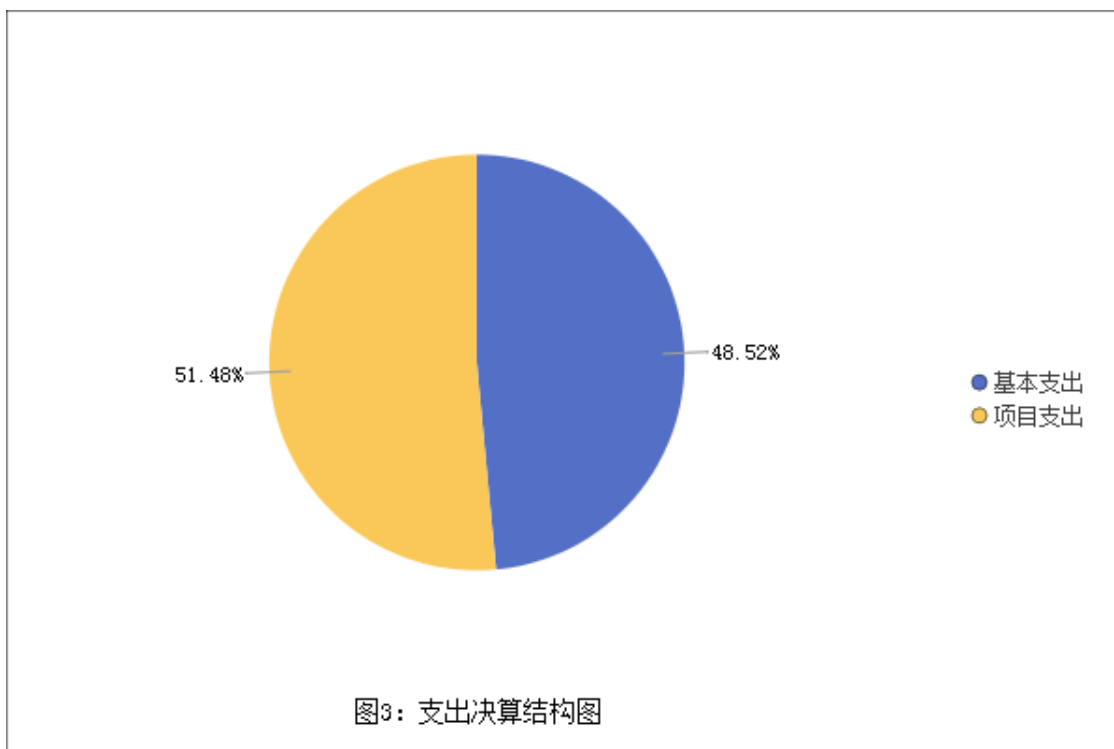
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年与2022年均无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年与2022年均无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,241.3万元，其中：基本支出602.34万元，占48.52%；项目支出638.96万元，占51.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出602.34万元。与2022年度相比，减少109.91万元，下降15.43%。主要是严格控制公用支出，下半年人员调出。

2、项目支出638.96万元。与2022年度相比，减少373.09万元，下降36.86%。主要是受整体财政状况影响，部分项目资金未能拨付。

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%。主要是2023年与2022年均未有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年与2022年均未有经营支出。

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%。主要是2023年与2022年均未有对附属单位补助支出。

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1,241.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少483万元，下降28.01%。主要是经济下行压力加大，收入减少，资金拨付不到位。

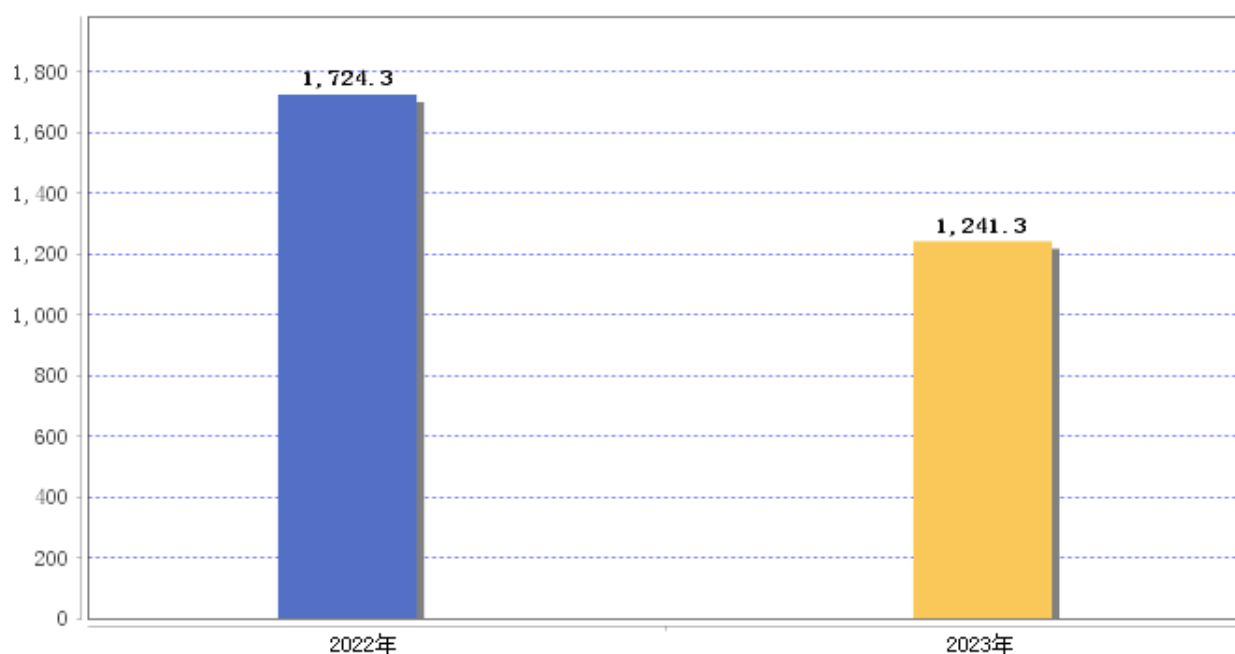


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,241.3万元，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483万元，下降28.01%。主要是经济下行压力大，收入减少，资金拨付不到位，缩减支出。

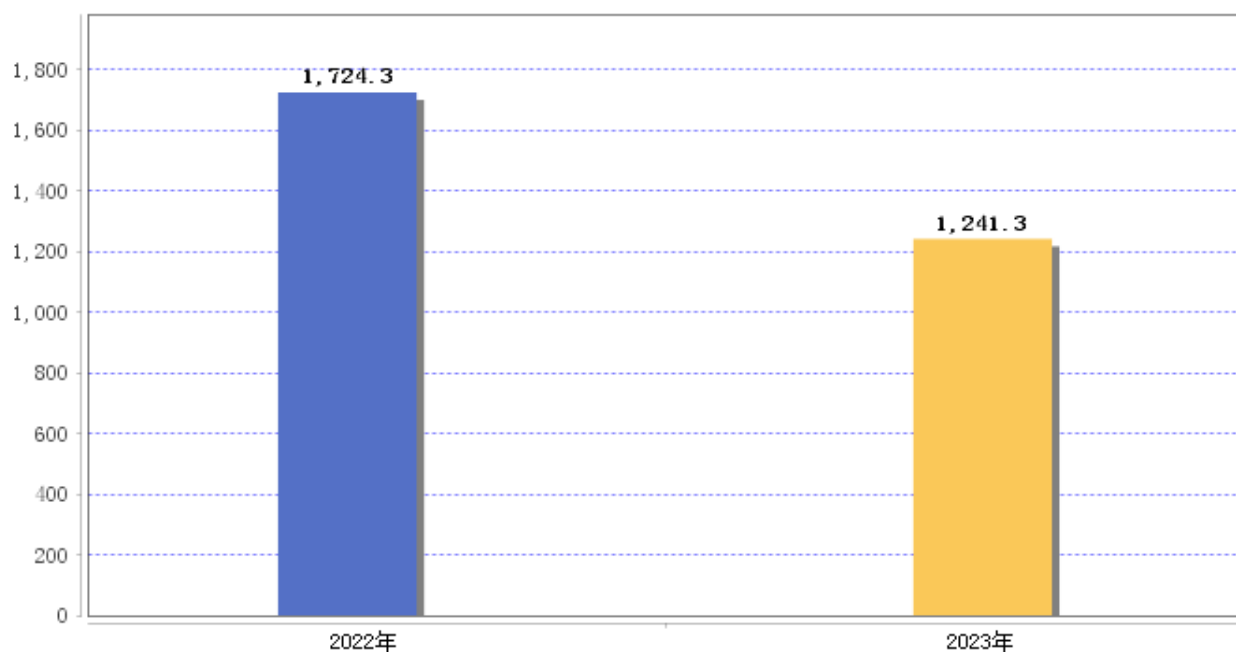
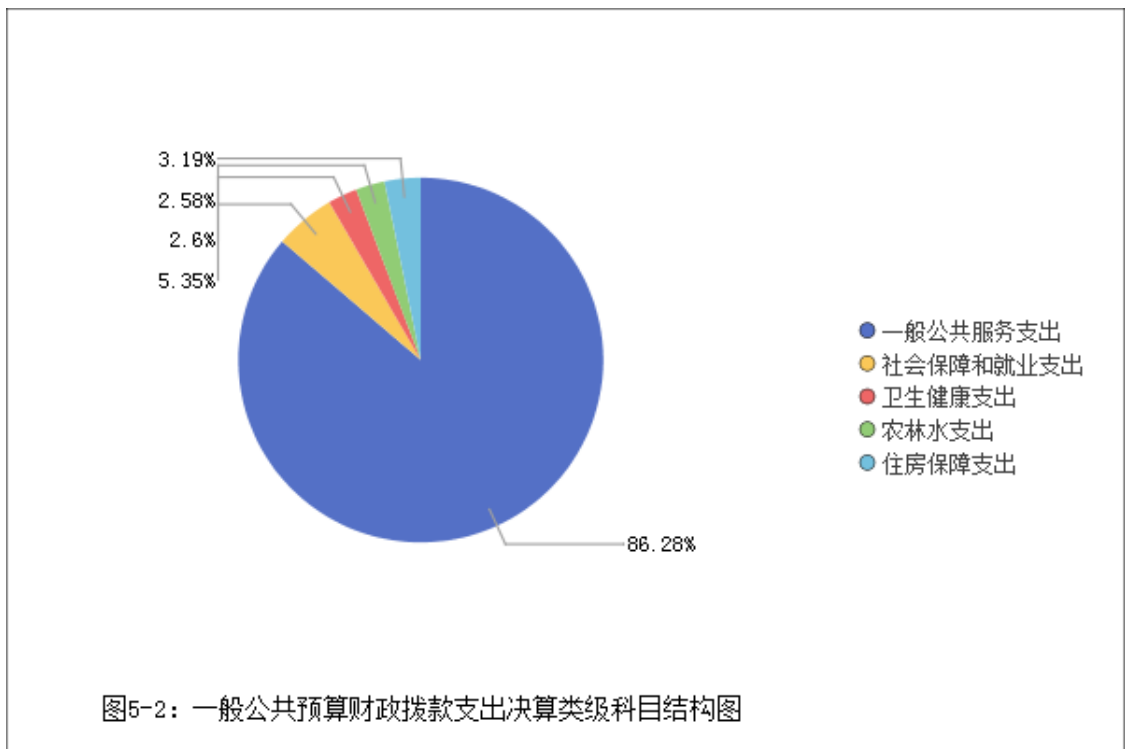


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,241.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,070.95万元，占86.28%；社会保障和就业支出（类）支出66.43万元，占5.35%；卫生健康支出（类）支出32.24万元，占2.6%；农林水支出（类）支出32万元，占2.58%；住房保障支出（类）支出39.67万元，占3.19%。



（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3,473.34万元，支出决算数为1,241.3万元，完成年初预算数的35.74%。决算数小于年初预算数。主要原因是经济下行压力大，收入减少，资金拨付不到位，缩减支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目不一致。

2、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）。年初预算数为57.05万元，支出决算数为53.12万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年人员调动。

3、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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14万元，支出决算数为13.31万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年人员调动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.89万元，支出决算数为14.26万元，完成年初预算的43.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.63万元，支出决算数为17.98万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年人员调动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年终清算结转。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.07万元，支出决算数为39.67万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年人员调动。

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602.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费556.73万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算数为5万元，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5万元，支出决算数为5万元，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5.00万元，主要用于要用于接待重要会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，共计接待78批次、564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27.75万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是节约控制，无新增大额支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额67.71万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.59万元。授予中小企业合同金额67.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的11.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.39%，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11.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）2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，中国共产党荣成市委员会宣传部组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金2999.8万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会宣传部

2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因财政资金紧张实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“宣传文化发展”“新时代文明实践中心建设”“人才建设”等3个项目的绩效自评表。

1. 宣传文化发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.44分。全年预算数为2200万元，执行数为336

万元，完成预算的15.28%。项目绩效目标完成情况：在人民日报、新华社、中央电视台等国家级媒体刊发我市大天鹅、项目建设、荣归故里、海洋经济等稿件1000余篇；央视《生财有道》《正大综艺》《记住乡愁》等6个栏目播出我市特色养殖、海鲜美食、西霞口村专题片8期；东方卫视《极限挑战》、湖南卫视《中国有滋味》等爆款综艺节目到我市取景拍摄；在推特、脸书等海外自媒体平台，建立账号61个，累计粉丝33.2万；举办57场新闻发布会；举办2023中国·荣成海洋民俗文化月、滨海热气球文化艺术节、天鹅主题摄影巡展等大型文旅活动60余场次。

2. 新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.28分。全年预算数为795万元，执行数为181.31万元，完成预算的22.81%。项目绩效目标完成情况：指导镇街依托文明实践所、站打造“居民会客厅”“邻里议事厅”80处，打造了东岛刘家村、甲乔曲家村等20多个示范点，召开新闻发布会面向社会发布志愿服务项目431个，全市累计开展各类文明实践志愿服务活动7万余场次，全省统筹推进美德山东和信用山东建设现场会在荣成召开。

3. 人才建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为50分。全年预算数为4.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《荣成市关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》，对“荣成市文化之星”重点进行扶持，广泛宣传，推动全市文化人才队伍建设。

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）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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有项目随2023年度决算向市人大常委会报告。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于指宣传部门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。

十七、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），主要用于反映宣传部门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。

十八、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），主要用于反映宣传部门机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的宣传部门（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的宣传部门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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于支持农村乡风文明建设。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映宣传部门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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		宣传文化发展						
主管部门		中国共产党荣成市委员会宣传部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部		
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	2200	2200	336	10	15.20%	1.52	
	其中：当年财政拨款	2200	2200	336	-		-	
	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			
		在国家级媒体、省市主流媒体以及各级新闻网站、快手、拼音等短视频平台等宣传推介3万次，举办24场新闻发布会，组织文化活动20场次以上，全面展示荣成发展成就和城市建设风采，提升荣成知名度。			在人民日报、新华社、中央电视台等国家级媒体刊发我市大天鹅、项目建设、荣归故里、海洋经济等稿件1000余篇；央视《生财有道》《正大综艺》《记住乡愁》等6个栏目播出我市特色养殖、海鲜美食、西霞口村专题片8期；东方卫视《极限挑战》、湖南卫视《中国有滋味》等爆款综艺节目到我市取景拍摄；在推特、脸书等海外自媒体平台，建立账号61个，累计粉丝33.2万；举办57场新闻发布会；举办2023中国·荣成海洋民俗文化节月、滨海热气球文化艺术节、天鹅主题摄影巡展等大型文旅活动60余场次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	新闻和网络舆情培训费用	≤45万元	0	0	0	财政拨款资金不到位，为缩减支出，未组织相关培训。
			新闻宣传费用	≤1137万元	216.83	19.10%	8	财政拨款资金不到位。
			图书征订费用	≤913万元	100	10.95%	8	财政拨款资金不到位。
	产出指标(40分)	数量指标	媒体宣传推介次数	≥3万次	33.2	1107%	8	按照上级工作要求，外宣效果显著。
			举办新闻发布会场次	≥24场次	57	237.50%	8	指标数为最低标准，围绕市委市政府中心工作，视情况增加新闻发布会。
			摄影征文等比赛活动次数	≥20场次	60	300%	8	围绕市委市政府中心工作，全年策划开展文艺文化赛事等活动。
		质量指标	提高新闻宣传覆盖面	≥1%	1%	100%	8	
		时效指标	重大事件报道时间	当日报道	当日完成	100%	8	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升城市知名度	≥1%	1%	100%	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对荣成的城市形象宣传满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			87.44					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宣传文化发展						
主管部门		中国共产党荣成市委员会宣传部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部		
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	795	795	181.31	10	22.81%	2.28	
	其中：当年财政拨款	795	795	181.31	-		-	
	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			
		抓好新时代文明实践中心建设，22处镇街新时代文明实践所运营良好，开展文明实践活动1万场次以上，重点扶持志愿服务项目200个以上，加大专家型团队建设，确保志愿服务培训率在90%以上，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，打通宣传教育服务群众“最后一公里”。			指导镇街依托文明实践所、站打造“居民会客厅”“邻里议事厅”80处，打造了东岛刘家村、甲胥曲家村等20多个示范点，召开新闻发布会面向社会发布志愿服务项目431个，全市累计开展各类文明实践志愿服务活动7万余场次，全省统筹推进美德山东和信用山东建设现场会在荣成召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	场馆运营费	≤600万元	90.15	15.02%	20	财政拨款资金不到位，缩减支出
	产出指标(40分)	数量指标	开展文明实践活动	≥1万次	7万余次	700%	10	年初考虑群众参与度可能受经济因素影响。
			重点扶持志愿服务项目数量	≥200个	431个	215.50%	10	爱心企业赞助热情高，志愿服务项目数量增多。
		质量指标	振电梯和消防设施安全运行率	≥98%	100%	102%	10	
		时效指标	文明实践志愿服务培训完成时间	11月底完成	11月底完成	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	参与群众的幸福指数	≥90%	90%	100%	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	90%	100%	10	
总分			92.28					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		人才建设						
主管部门		中国共产党荣成市委员会宣传部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部		
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	4.8	4.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	0	-		-
		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			
		根据《荣成市关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》对“荣成市文化之星”重点进行奖励扶持，重点奖励扶持8位文化人才，扶持资金4.8万元，推动全市文化人才队伍建设。			根据《荣成市关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》对“荣成市文化之星”重点进行奖励扶持，推动全市文化人才队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每位荣成市文化之星的资助费	6000元	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	年度荣成市文化之星资助数量	8位	0	0	0	
		时效指标	文化名家人均参加文化活动志愿时长	≥20小时	20	20	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	“荣成市文化之星”评选表彰活动社会知晓率	≥75%	75%	75%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	荣成市文化人才对奖励扶持的满意度	≥90%	90%	90%	10	
总分			50					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。