

**2023 年度**  
**中国共产党昌乐县委员会**  
**宣传部部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会宣传部是全县意识形态工作的职能部门。具体职责职能根据三定方案要求涉密不予以公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会宣传部本级
- 2、昌乐县互联网舆情中心
- 3、昌乐县新闻中心
- 4、昌乐县文学艺术界联合会机关（昌乐县社会科学联合会）
- 5、昌乐县新时代实践服务中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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	717.78	一、一般公共服务支出	32	978.10
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	
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	
八、其他收入	8	390.68	八、社会保障和就业支出	39	64.83
	9		九、卫生健康支出	40	28.99
	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	
	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	36.54
	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	1,108.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,108.46
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	1,108.46	<b>总计</b>	62	1,108.46

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,108.46	717.78					390.68
201	一般公共服务支出	978.1	587.42					390.68
20133	宣传事务	978.1	587.42					390.68
2013301	行政运行	168.6	168.6					
2013302	一般行政管理事务	270.04	270.04					
2013350	事业运行	148.79	148.79					
2013399	其他宣传事务支出	390.68						390.68
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83					
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	48.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	28.99	28.99					
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101101	行政单位医疗	16.7	16.7					
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29					
221	住房保障支出	36.54	36.54					
22102	住房改革支出	36.54	36.54					
2210201	住房公积金	33.6	33.6					
2210203	购房补贴	2.94	2.94					

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,108.46	447.74	660.72			
201	一般公共服务支出	978.1	317.38	660.72			
20133	宣传事务	978.1	317.38	660.72			
2013301	行政运行	168.6	168.6				
2013302	一般行政管理事务	270.04		270.04			
2013350	事业运行	148.79	148.79				
2013399	其他宣传事务支出	390.68		390.68			
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83				
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	28.99	28.99				
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99				
2101101	行政单位医疗	16.7	16.7				
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29				
221	住房保障支出	36.54	36.54				
22102	住房改革支出	36.54	36.54				
2210201	住房公积金	33.6	33.6				
2210203	购房补贴	2.94	2.94				

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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	717.78	一、一般公共服务支出	33	587.42	587.42		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.83	64.83		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	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				

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
	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	36.54	36.54		
	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	717.78	<b>本年支出合计</b>	59	717.78	717.78		
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	717.78	<b>总计</b>	64	717.78	717.78		

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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
栏 次		1	2	3
合 计				
201	一般公共服务支出	587.42	317.38	270.04
20133	宣传事务	587.42	317.38	270.04
2013301	行政运行	168.6	168.6	
2013302	一般行政管理事务	270.04		270.04
2013350	事业运行	148.79	148.79	
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	28.99	28.99	
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101101	行政单位医疗	16.7	16.7	
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	
221	住房保障支出	36.54	36.54	
22102	住房改革支出	36.54	36.54	
2210201	住房公积金	33.6	33.6	
2210203	购房补贴	2.94	2.94	

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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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	421.64	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.92	30203	咨询费		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	52.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费	0.5	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	0.3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.6	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	5.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.15	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.57	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.07	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	1.02	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	9.24	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		427.42	公用经费合计					20.32

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

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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：1、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。2、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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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
5.87		5.03		5.03	0.84	5.87		5.03		5.03	0.84

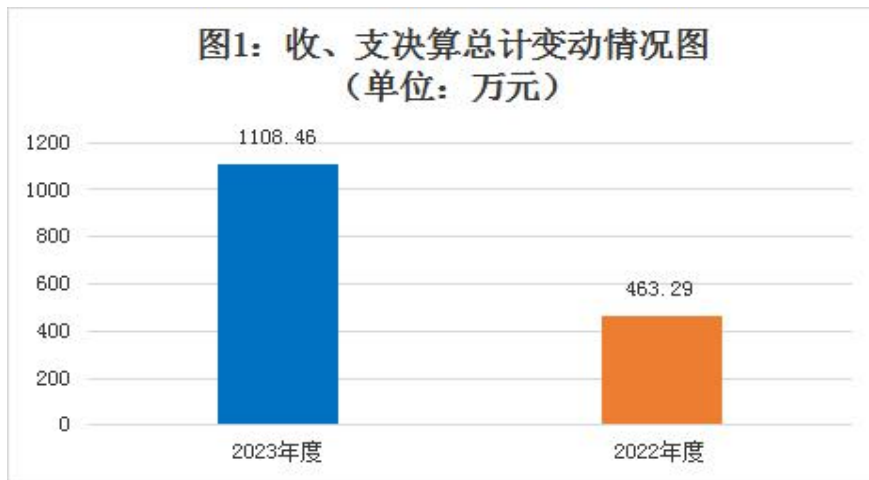
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

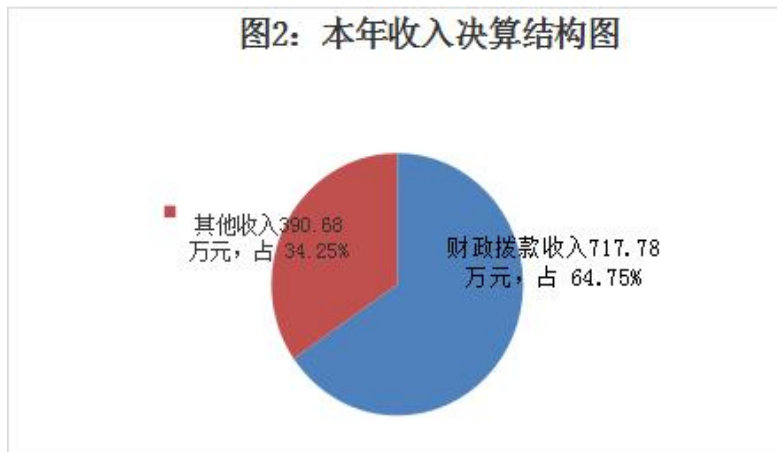
2023年度收、支总计均为1108.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加645.17万元，增长139.26%。主要是预算单位财政代管资金其他收入及全国文明城市创建工作经费费用增加。



## 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1108.46万元，其中：财政拨款收入717.78万元，占64.75%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入390.68万元，占35.25%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 717.78 万元。与 2022 年度相比，增加 254.49 万元，增长 54.93%。主要是全国文明创建工作费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

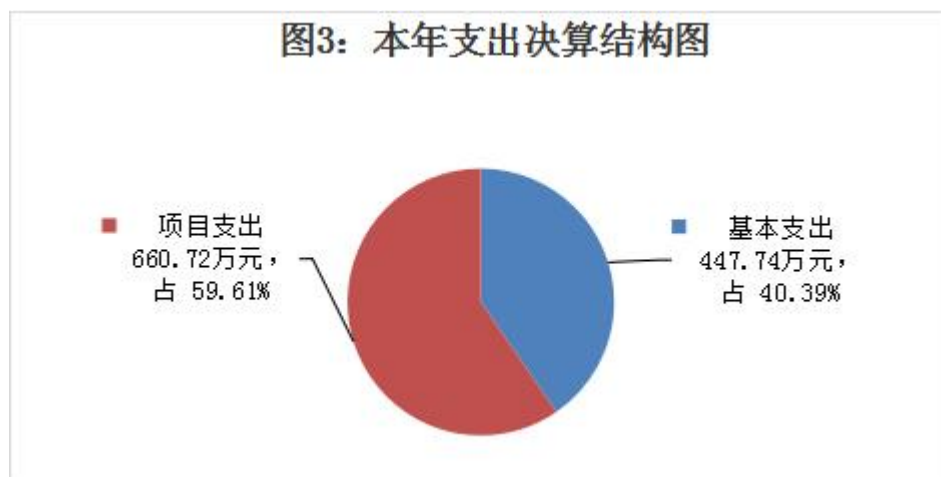
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

6、其他收入 390.68 万元。与 2022 年度相比，增加 390.68 万元，增长 390.68%。主要是预算单位财政代管资金其他收入增加。

## 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 1108.46 万元，其中：基本支出 447.74 万元，占 40.39%；项目支出 660.72 万元，占 59.61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 447.74 万元。与 2022 年度相比，增加 76.10 万元，增长 20.48%。主要是本年度支付 12 月份工资及保险等费用增加。

2、项目支出 660.72 万元。与 2022 年度相比，增加 569.07 万元，增长 620.91%。主要是预算单位财政代管资金其他收入及全国文明城市创建工作经费费用增加。

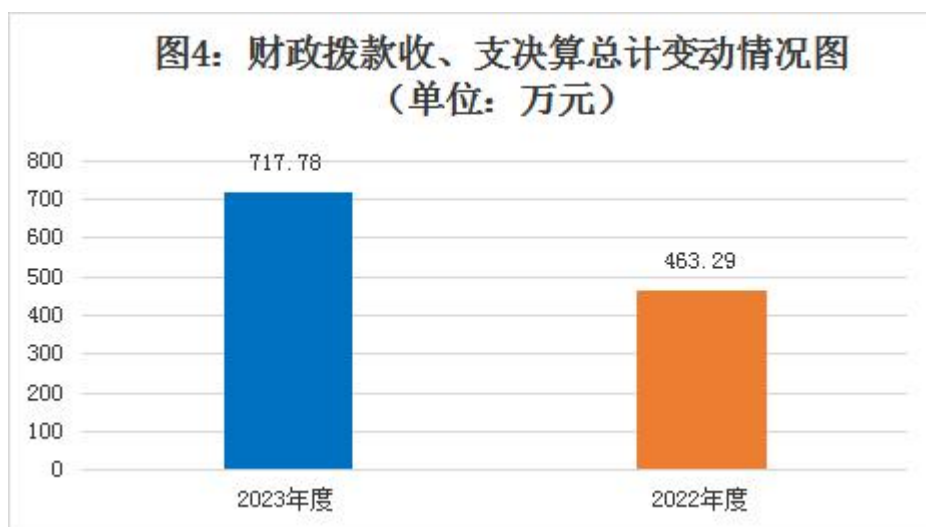
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比基本持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

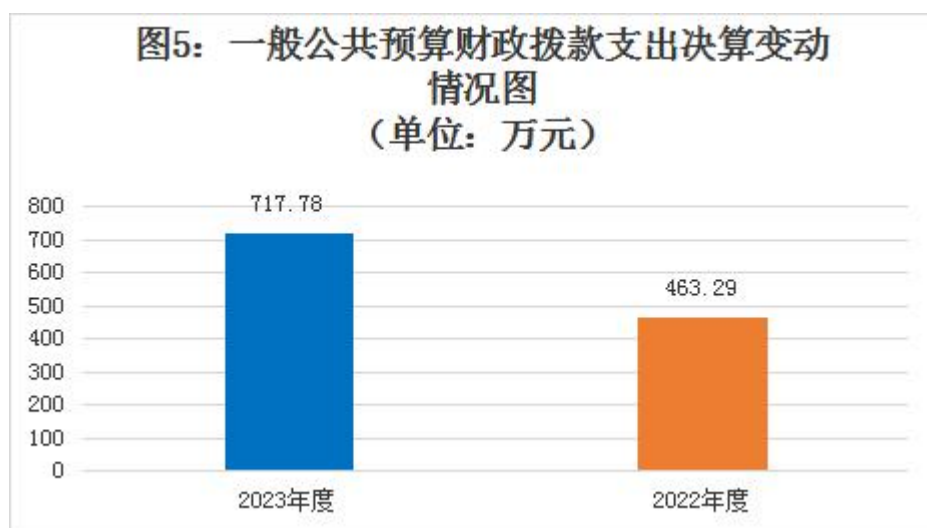
2023 年度财政拨款收、支总计均为 717.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.49 万元，增长 54.93%。主要是全国文明城市创建工作经费费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

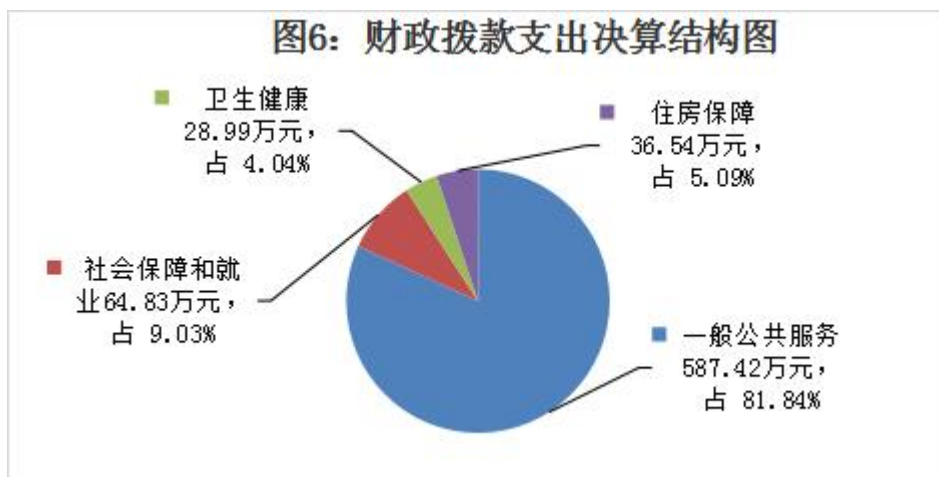
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717.78万元，占本年支出合计的64.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.49万元，增长54.93%。主要是全国文明城市创建工作经费费用增加。



### （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717.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出587.42万元，占81.84%；社会保障和就业（类）支出64.83万元，占9.03%；卫生健康（类）支出28.99万元，占4.04%；住房保障（类）支出36.54万元，占5.09%。



### (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 980.7 万元，支出决算为 717.78 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支及部分车补未支付费用减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 190.5 万元，支出决算为 168.6 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支及部分车补未支付费用减少。

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 520 万元，支出决算为 270.04 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出跨年度执行。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 160.39 万元，支出决算为 148.79 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分车补未支付费用减少。

4、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 38.44 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。

5、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 9.96 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 153.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员 1 名，调出到县外人员 2 名。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员一次性补贴费用减少。

7、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 11 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 151.82%。决算数大于年初预算数主要原因是人员医疗保险基数调整。

8、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 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 33.6 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员一名，追加退休人员房补。

## **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 441.96 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 421.64 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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”经费支出全年预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，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5.03万元，支出决算为5.03万元，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年中国共产党昌乐县委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、年检维修费、车辆保险费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党昌乐县委员会宣传部等单位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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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 0.84 万元，主要用于新闻宣传、日常媒体记者采访以及宝石节博览会记者发布会、记者采访、舆情信息工作处理等接待活动，共计接待 7 批次、90 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 20.32 万元，比年初预算数减少 31.83 万元，下降 61.04%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 22.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.35 万元。授予中小企业合同金额 17.75 万元，占政府采购支出总额的 78.02%，其中：授予小微企业合同金额 17.4 万元，占政府采购支出总额的 76.48%。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 83.14%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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,中国共产党昌乐县委员会宣传部组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中县级预算项目 5 个,涉及预算资金 660.72 万元,占部门县级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 0 个,涉及预算资金 0 万元。

组织对“全国文明城市创建工作经费”“山东诗词学会昌乐县诗词研学班经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 239.36 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会宣传部 2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中,4 个项目自评等级为“优”,1 个项目自评等级为“良”。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,通过设置各类社会宣传版面,宣传思想政策,传递文明风尚,弘

扬时代新风。全面展示昌乐对外形象,取得了良好的宣传效果。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 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“全国文明城市创建工作经费”“山东诗词学会昌乐县诗词研学班经费”等 1 个项目的绩效自评表。

1.全国文明城市创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92.98 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 209.36 万元,完成预算的 69.79%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,通过设置各类社会宣传版面,宣传思想政策,传递文明风尚,弘扬时代新风。发现的主要问题及原因:资金支付低于预期。下一步改进措施:加强与财政部门沟通对接。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“全国文明城市创建工作经费”项目,绩效评价得分为“92.98”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。本部门未有向县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）：**指反映行政单位（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）：**指反映行政单位（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）其他宣传事务支出（项）：**指反映除上述项目以外其他中国共产党宣传部门的事务支出。

**十九、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）：**指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、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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	全国文明城市创建工作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	92.98	优
2	山东诗词学会昌乐县诗词研学班经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	96	优
3	媒体战略合作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	86	良
4	宣传工作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91	优
5	预算单位财政代管资金（党报党刊款）	中国共产党昌乐县委员会宣传部	93	优

## 2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全国文明城市创建工作经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部			实施单位	中国共产党昌乐县委员会宣传部机关		
项目预算执行情况			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	300	300	209.36	10	69.79%	6.98
		其中：当年财政拨款	300	300	209.36	-		-
		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			
		1. 设置文明行为公益宣传版面，宣传思想政策，传递文明风尚，弘扬时代新风； 2. 实施文明行为促进行动，通过不文明行为专项治理和开展多样化群众精神文化活动，提升市民文明素质。			1. 已对主次干道、重点路口、广场公园等重点点位公益广告进行更新，对破损、陈旧载体进行拆除。 2. 组织开展了“文明交通志愿服务”“公益集市”“昌乐大舞台人人都能来”“文化惠民周末才艺秀”“小手拉大手文明伴我行”等各类群众文化活动和志愿服务活动 1000 余场次。			
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 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	公益广告更新	公益广告更新	1200 余版面	10	10	无
			群众文化活动、志愿服务次数	群众文化活动、志愿服务次数	1000 余场次	10	10	无
		质量指标	市民文明素质提升	显著	已达标	10	10	无
		时效指标	文明县城测评	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	降低各项目活动成本	≤300 万元	209.36 万元	10	7	资金支付未到位
	效益 指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高工作效率和服务水平	成效显著	10	10	无
		生态效益指标	环境卫生、公共秩序提升	提高	明显提高	10	10	无
		可持续影响指标	城市环境、市民素质持续提升	城市环境、市民素质持续提升	成效显著	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民文明素养、提升城市文明程度	满意	满意	10	9	无
	总分			92.98				

## 2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东诗词学会昌乐县诗词研学班经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部			实施单位	中国共产党昌乐县委员会宣传部机关		
项目预算执行情况			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	39	39	30	10	76.92%	8
		其中：当年财政拨款	39	39	30	-		-
		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			
		贯彻落实习近平总书记关于文化艺术工作重要的生动实践，弘扬昌乐县优秀传统文化，推动昌乐诗词宣传推广与普及，为昌乐县广大诗词爱好者提供的一次宝贵学习机会。			全县 200 余名文学爱好者参加培训，创作 110 首诗词作品，展现昌乐特色文化。			
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 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织诗词征集评比或竞赛活动	组织诗词征集评比或竞赛活动	1 次	20	20	无
		质量指标	提升人民群众的国学素养	提升人民群众的国学素养	显著	10	10	无
		时效指标	合作编撰历代诗词全集	≥1 年	按照时限完成	20	20	无
		成本指标	合作协议及各项费用	≤39 万元	30 万元	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	对优秀诗词作品统一编撰，赠送到省市图书馆	提高工作效率和服务水平	成效显著	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	诗词学者满意度	满意	满意	10	9	无
总分		96						

## 2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		媒体战略合作经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部			实施单位	中国共产党昌乐县委员会宣传部机关		
项目预算执行情况			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	192	192	25	10	13.02%	2
		其中：当年财政拨款	192	192	25	-		-
		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			
		围绕中心、服务大局、做好对外宣传，积极开展媒体战略合作，在市级以上主流媒体刊发重点稿件，正能量实现大流量。			围绕中心、服务大局、做好对外宣传，积极开展媒体战略合作，在市级以上主流媒体刊发重点稿件，正能量实现大流量。			
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 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	在市级以上主流媒体刊发重点稿件	≥100 篇（条）	已达标	20	20	无
		质量指标	版面靠前、篇幅较长的重点稿件，有温度，有深度	≥90%	已达标	10	10	无
		时效指标	重点时间节点、重大活动开展集中宣传报道活动	按要求完成	已完成	10	10	无
		经济成本指标	降低各种成本费用	≤192 万元	25 万元	10	5	资金支付未到位
	效益 指标	社会效益指标	通过宣传，让新时代党的创新理论深入人心，社会主义核心价值观广泛传播	按要求完成	已完成	20	20	无
		生态效益指标	充分展示我县生态文明建设取得的成效	成效显著	显著	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	提高市民群众幸福感和满意度	满意	满意	10	9	无
总分		86						

# 2023 年度全国文明城市测评经费项目

## 支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 主要依据《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》中所规定的必须开展的各项宣传工作任务。

(二) 项目预算 300.00 万元，支出 209.36 万元。

(三) 在县城主要交通路口和地段设置文明创建宣传版面；开展各类群众性精神文明建设活动。

### 二、项目绩效目标

通过设置各类社会宣传版面，宣传思想政策，传递文明风尚；开展各类群众性精神文明创建活动，弘扬时代新风，提升市民素质，完成《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》中所规定的必须开展的各项宣传工作任务。

### 三、评价基本情况

#### (一) 绩效评价的目的

通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、认真开展前期工作

根据县财政局有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

#### 2、精心制定评价方案

按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

#### 3、有序开展绩效评价

绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体处室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

### 四、评价结论和绩效分析

通过自我评价、综合评定，我们认为全国文明城市测评经费专项资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优秀”自评分为92.98分。

### 五、存在问题及原因分析

财政资金明显不足。精神文明工作主要是通过加大宣传和开展活动来传播、引领社会风尚。从兄弟县市来比较，我们对文明城市创建资金的投入明显不足，工作的持续性、常态化难以形成。

## 六、有关建议

全国文明城市测评经费充分体现了县委、县政府对精神文明建设工作关心和支 持，对提高市民文明素养、提升城市文明程度效果明显、十分必要。但是文明城市创建工作涉及方方面面，建议继续保持项目的延续性，逐年加大投入力度，不断提高我县创建工作水平，推进我县精神文明建设工作向更高层次迈进。