

2023 年度
中国共产党莒南县委员会
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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政策，落实省、市、县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街园区党（工）委宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省、市、县委有关工作要求，结合县委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，协调管理全县哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。

（六）把握正确舆论导向，分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻出版单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动莒南文化走出去工作，统筹协调组织开展新闻发布。

（八）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化

产品的创作和生产，组织协调优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

（十）统筹指导全县精神文明建设工作，组织开展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。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）受县委委托，协助县委宣传部管理县直宣传文化单位的领导干部，做好协助管理各镇街园区党（工）委宣传委员工作。

（十三）对县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。统一领导文化旅游、新闻出版广播电视工作。归口领导县文化和旅游局、县广播电视台、县文联、县新华书店、县广电网络公司。受县委委托，代管县互联网信息安全服务中心。对所监管国有文化企业实施综合管理。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莒南县委员会宣传部部门决算包括：中国共产党莒南县委员会宣传部本级决算。

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

1. 中国共产党莒南县委员会宣传部本级

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：中国共产党莒南县委员会宣传部

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	843.73	一、一般公共服务支出	32	759.09
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		八、社会保障和就业支出	39	44.11
	9		九、卫生健康支出	40	12.35
	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	28.18
	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	
本年收入合计	27	843.73	本年支出合计	58	843.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	843.73	总计	62	843.73

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

部门：中国共产党莒南县委员会宣传部

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		843.73	843.73					
201	一般公共服务支出	759.09	759.09					
20133	宣传事务	759.09	759.09					
2013301	行政运行	435.78	435.78					
2013302	一般行政管理事务	247.38	247.38					
2013304	宣传管理	75.93	75.93					
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11					
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11					
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25					
210	卫生健康支出	12.35	12.35					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					

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：中国共产党莒南县委员会宣传部

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		843.73	520.42	323.31			
201	一般公共服务支出	759.09	435.78	323.31			
20133	宣传事务	759.09	435.78	323.31			
2013301	行政运行	435.78	435.78				
2013302	一般行政管理事务	247.38		247.38			
2013304	宣传管理	75.93		75.93			
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11				
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.25	31.25				
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	28.18	28.18				
22102	住房改革支出	28.18	28.18				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				

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						

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

部门：中国共产党莒南县委宣传部

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	843.73	一、一般公共服务支出	33	759.09	759.09		
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	44.11	44.11		
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	28.18	28.18		
	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				
本年收入合计	27	843.73	本年支出合计	59	843.73	843.73		
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				
总计	32	843.73	总计	64	843.73	843.73		

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：中国共产党莒南县委员会宣传部

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		843.73	520.42	323.31
201	一般公共服务支出	759.09	435.78	323.31
20133	宣传事务	759.09	435.78	323.31
2013301	行政运行	435.78	435.78	
2013302	一般行政管理事务	247.38		247.38
2013304	宣传管理	75.93		75.93
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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
 金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会宣传部

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	465.16	302	商品和服务支出	42.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.44	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	38.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		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	24.51	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.78	30212	因公出国（境）费用	3.40	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	12.86	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	12.86	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	

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
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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.72	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	6.34	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	1.05	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		478.02	公用经费合计					42.39

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：中国共产党莒南县委员会宣传部

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

部门：中国共产党莒南县委员会宣传部

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

公开 09 表

部门：中国共产党莒南县委员会宣传部

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
9.62	3.40	4.72		4.72	1.50	9.62	3.40	4.72		4.72	1.50

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。

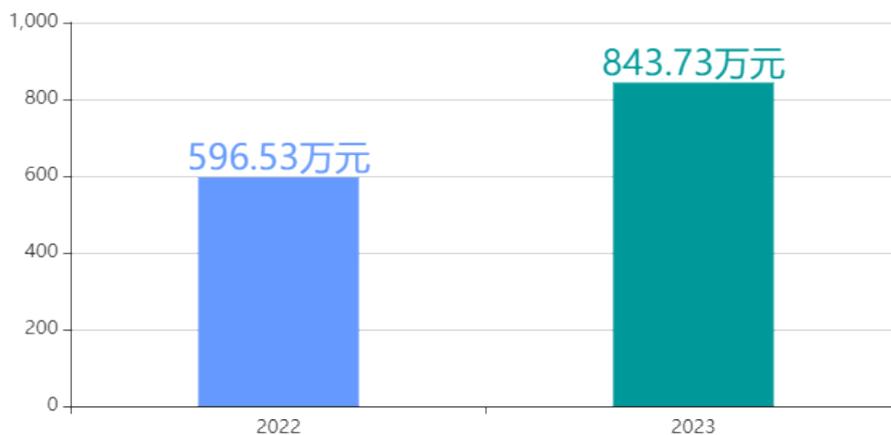
第三部分

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 843.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 247.2 万元，增长 41.44%。主要是群众文艺文化活动、新闻采访和宣传工作增多，项目支出增长。

收、支决算总计变动情况图



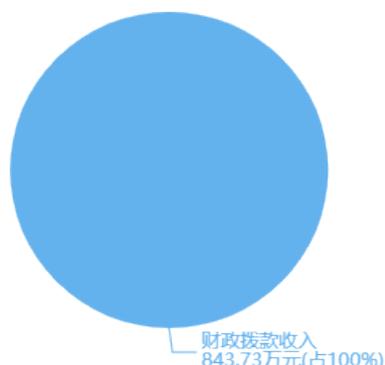
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 843.73 万元，其中：财政拨款收入 843.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 843.73 万元。与 2022 年度相比，增加 247.2 万元，增长 41.44%。主要是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员，群众文艺文化活动、新闻采访和宣传工作增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

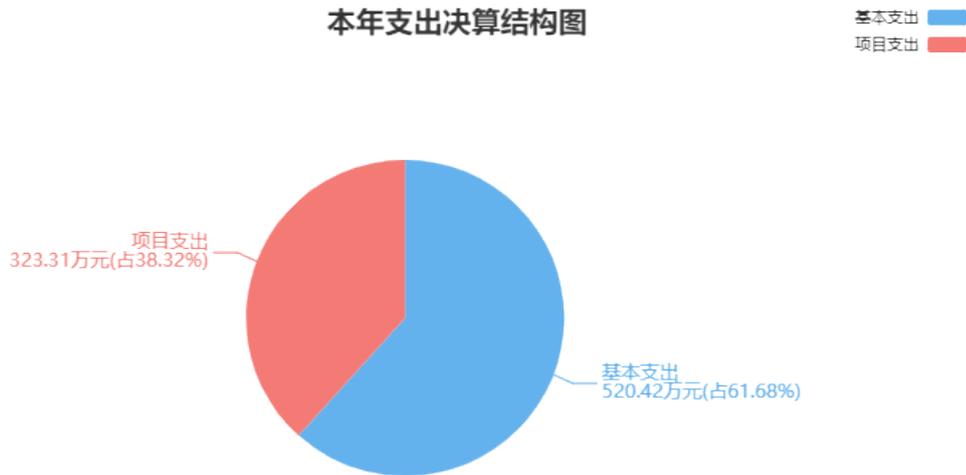
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 843.73 万元，其中：基本支出 520.42 万元，占 61.68%；项目支出 323.31 万元，占 38.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 520.42 万元。与 2022 年度相比,增加 72.26 万元,增长 16.12%。主要是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员,所以基本支出增加。

2、项目支出 323.31 万元。与 2022 年度相比,增加 174.94 万元,增长 117.91%。主要是本年度项目拨付进展良好,所以相较去年项目支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

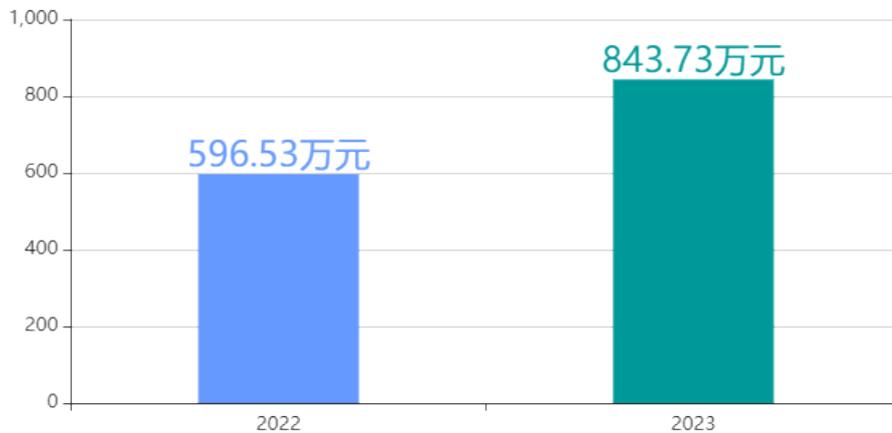
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 843.73 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 247.2 万元,增长 41.44%。主要是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员,本年度项目拨付进展良好,所以相较去年收支有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

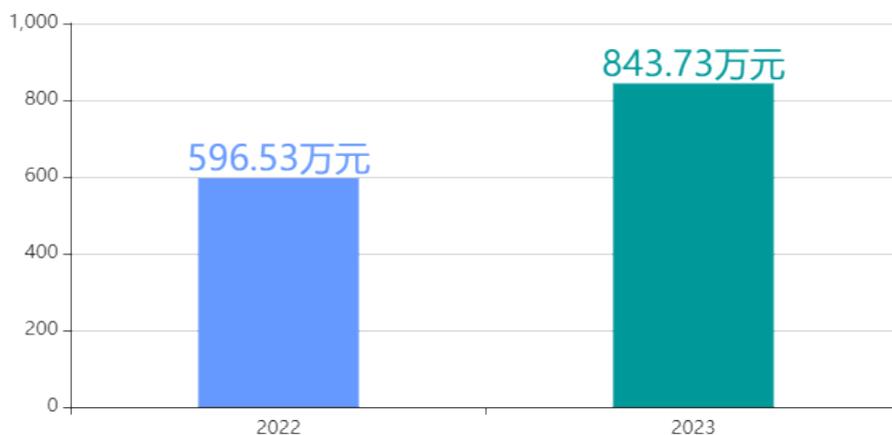


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

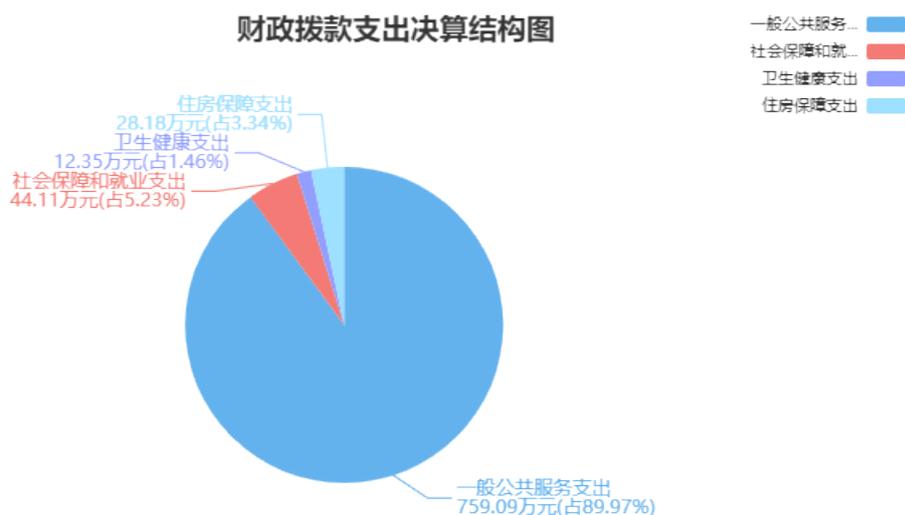
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 843.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.2 万元，增长 41.44%。主要是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员，本年度项目拨付进展良好，所以相较去年支出有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 843.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 759.09 万元，占 89.97%；社会保障和就业（类）支出 44.11 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 12.35 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 28.18 万元，占 3.34%。



（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 766.35 万元，支出决算为 843.73 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员，支出相对增加，所以决算数大于年初的预算数。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 298.1 万元，支出决算为 435.78 万元，完成年初预算的 146.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员，支出相对增加，群众文艺文化活动、新闻采访和宣传工作增多，项目

支出增长。

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 300 万元，支出决算为 247.38 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不畅，所以决算数小于预算数。

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 65 万元，支出决算为 75.93 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有通过遴选和考录进入本单位的人员，支出相对增加，所以决算数大于年初的预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不畅，所以决算数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 15.35 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不畅，所以决算数小于预算数。

7、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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 29.76 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不畅，所以决算数小于预算数。

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 520.41 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 478.02 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。

公用经费 42.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9.62万元，支出决算为9.62万元，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3.4万元，支出决算为3.4万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国的所有合理合规费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，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年中国共产党莒南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4.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修维护费、保险费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党莒南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1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于接待上级媒体和其他地

方宣传部门来访，共计接待 14 批次、109 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 42.39 万元，比年初预算数减少 11.49 万元，下降 21.33%，主要原因是根据八项规定和财政部门“过紧日子”要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党莒南县委员会宣传部组织对 2023 年度县

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 365 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党莒南县委员会宣传部 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

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结果，以及宣传思想文化发展工作、市级文化产业发展资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 宣传思想文化发展工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 91 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 247.38 万元，完成预算的 82.46%。项目绩效目标完成情况：一是创新载体，切实增强理论武装的感召力。进一步加强对各级党委（党组）中心组学习情况的指导、调度和考核，推进中心组学习由制度化、常态化向规范化、实效化转变。深化理论宣讲，继续开展好小分队+点单宣讲

活动，推动宣讲效果入脑入心。创新载体，大力推广使用“学习强国”学习平台，进一步增加注册率、活跃度。严格贯彻落实意识形态工作责任制，定期召开全县意识形态工作联席会议，加强意识形态领域情况分析研判力度，确保意识形态领域安全。二是围绕中心，切实筑牢新闻舆论的导向力。创新做好县内、县外的新闻宣传工作，放大新闻宣传声音，实现中央、省级主流媒体发稿新突破。推动融媒体中心工作机制体制创新，创造莒南经验、莒南模式。加强县互联网应急指挥中心建设，加强网络舆情管控，密切关注重点领域负面敏感信息，提升舆情应对处置能力，加强网络宣传引导，提高舆论引导能力。继续强化新闻队伍建设，调动各级各部门的宣传主动性，培养骨干力量，增强本领能力，建设一支高素质的新闻舆论队伍。三是立德铸魂，切实提高文明创建的渗透力。大力推动全县新时代文明实践中心、实践所（站）提档升级。做好做好新时代文明实践和城乡文明牵手共建结合文章，深化文明村镇创建，实现县级以上文明村镇比例达到90%以上。建立健全文明城市创建长效机制，开展各类群众性文明创建活动。培育践行社会主义核心价值观，大力弘扬沂蒙精神，积极开展“传承红色基因弘扬沂蒙精神”、爱国主义教育基地、红色教育培训等为主题的各类实践活动。深化公益广告宣传，进一步提升城市文化形象。积极培树、挖掘各类先进典型，争取推选一批在全市、全省乃至全国影响重大的先进典型。四是为民惠民，切实增强文化服务的保

障力。组织召开全县文艺工作座谈会，管好用好精品文艺扶持奖励基金，推出一批高质量文艺精品。深入实施文化事业和文化产业，丰富公共文化产品和服务供给，适时策划线上线下一系列群众喜闻乐见的文化惠民活动。用好文化产业基金，扶持奖励重点文化企业，壮大我县文化产业。做好文化企业摸底调研，确保有关数据应报尽报、应纳尽纳、应统尽统。五是固本强基，切实增强干部队伍的战斗力和战斗力。组织开展宣传文化干部培训班，深化巩固宣传思想战线增强“四力”建强队伍教育实践成果。坚持党建引领，推动党内组织生活制度化、规范化；深化作风建设，持续正风肃纪，严格落实全面从严治党主体责任和一岗双责。加强业务学习，通过部内领学、外请讲学、外出研学等方式，提升业务能力水平。加强对宣传文化系统各部门单位的管理、监督，牢固树立一盘棋思想，切实形成宣传文化工作强大合力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。下一步改进措施：加强绩效目标管理，科学合理填报，提高绩效管理意识，理清绩效指标之间的逻辑关系，进一步规范项目资金使用管理。

2. 市级文化产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是制定 2023 年文化产业发展基金扶持奖励分配方案指出，文化产业发展基金分配立足文化产业发展实际，重点扶持文化底蕴厚、产业基础好、企业特色强、发展速度快、发展前景好的文化企业。二是结合各镇街（园区）年度文化产业发展情况，梳理原有及新增规上文化企业数量并进行排名通报，排名靠前的镇街（园区）将优先进行扶持奖励。

发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

下一步改进措施：加强绩效目标管理，科学合理填报，提高绩效管理意识，理清绩效指标之间的逻辑关系，进一步规范项目资金使用管理。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党莒南县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	宣传思想文化发展工作	中国共产党莒南县委员会宣传部	91	优
2	市级文化产业发展资金	中国共产党莒南县委员会宣传部	92	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传思想文化发展工作						
主管部门		中共莒南县委宣传部			实施单位	中共莒南县委宣传部		
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	247.38	10	82.46%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	247.38			
		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			
		落实意识形态工作责任制，开展理论中心组学习，理论宣讲活动。进一步抓好精神文明建设和新时代文明实践工作，不断提升人民群众文明指数和幸福感。开展丰富多样的群众文艺文化生活，不断推进文化产业发展，做大做强我县文化产业。弘扬社会主义核心价值观和沂蒙精神，积极组织开展各类爱国、宣传教育、群众教育等主题实践活动。提升新闻宣传水平和质量，提升互联网管理和舆情引导能力，对外树立莒南良好形象，对内营造良好舆论氛围。			落实意识形态工作责任制，开展理论中心组学习，理论宣讲活动。进一步抓好精神文明建设和新时代文明实践工作，不断提升人民群众文明指数和幸福感。开展丰富多样的群众文艺文化生活，不断推进文化产业发展，做大做强我县文化产业。弘扬社会主义核心价值观和沂蒙精神，积极组织开展各类爱国、宣传教育、群众教育等主题实践活动。提升新闻宣传水平和质量，提升互联网管理和舆情引导能力，对外树立莒南良好形象，对内营造良好舆论氛围			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤300 万元	247.38 万元	20	17.5	县财政资金紧张，支付不到位
	产出指标	数量指标	理论宣讲活动	≥150 场次	170 场次	1	1	
			倡树美德健康生活方式培训	≥6 场	6 场	1	1	

		志愿服务活动	≥12 场次	12 场次	1	1	
		全环境立德树人培训	≥6 场次	6 场次	1	1	
		移风易俗培训	≥2 场次	2 场次	1	1	
		新时代文明实践实践活动	≥6 场次	6 场次	1	1	
		优秀新时代文明实践实践站	≥8 个	7 个	1	0.5	市级评选 7 个
		新时代文明实践家庭站	≥30 个	30 个	1	0	市级未评选
		新时代文明实践基地	≥30 个	30 个	1	1	
		乡村复兴少年宫	≥10 个	10 个	1	1	
		莒南好人馆建设	1 处	0 处	1	0	文体服务中心未建设完成
		北城新时代文明实践中心建设	1 处	0 处	1	0	文体服务中心未建设完成
		公益广告阵地建设	≥10 处	16 处	1	1	
		群众性宣教活动	≥5 场次	5 场次	1	1	
		提升爱国主义教育基地	≥1 处	2 处	1	1	
		上级媒体发稿量	≥150 篇	270 篇	1	1	
		新闻业务培训、采风活动	≥2 场次	7 场次	1	1	
		网络应急指挥中心运行	1 处	0 处	1	0	县电子政府服务中心未建设完成
		奖励文化产业	≥1 家	1 家	1	1	
		奖励优秀文艺作品	≥10 部	0 部	1	0	县财政资金紧张，支付不到位
	质量指标	乡村文化振兴考核	≥5 名	1 名	1	1	
		落实意识形态工作责任制	≥5 名	5	1	1	

			“学习强国”考核	≥10 名	9	1	1	
			意识形态底线约束	不出问题	没出问题	1	1	
			宣讲人员对政策掌握程度	熟练	熟练	1	1	
效益指标	时效指标	省级文明县复查	≥12 月	已完成	1.6	1.6		
		重大舆情处置上报时效	≤24 小时	24 小时	1.7	1.7		
		网络安全保障	=24 小时	24 小时	1.7	1.7		
	社会效益指标	助推文化产业项目建设	≥1 家	1 家	10	10		
		提升城市形象	≥30%	35%	10	10		
		文化产业影响力	≥30%	35%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传思想文化服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			91					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级文化产业发展资金						
主管部门		中共莒南县委宣传部			实施单位	中共莒南县委宣传部		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65			
		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			
		扶持奖励市级优秀文化产业企业，带动我县文化产业发展。			扶持奖励市级优秀文化产业企业，带动我县文化产业发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	不高于预算	≤65 万元	65 万	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励扶持企业	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	项目通过市验收率	100%	100%	10	10	
效益指标	时效指标	扶持资金到位时间	≤12 个月	18 个月	10	5	县财政资金紧张，支付不及时	
	经济效益指标	企业实现利润	≥1500 万元	1200 万元	15	12	大环境影响	
	社会效益指标	新增就业人口	≥28 人	45 人	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持奖励对象满意度	≥90%	92%	10	10		

总分	92
----	----