

2023 年度
中国共产党滕州市委员会
会宣传部（本级）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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导镇（街道）党（工）委宣传工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全市舆情信息工作，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）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求。协调管理全市哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市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（单位）研究和改进群众思想教育工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市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）统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，

协调推动滕州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（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。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

（九）统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全市文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（十）统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市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，指导协调推动全市群众文化建设。

（十一）统筹指导全市精神文明建设工作，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。组织协调、督促指导做好全市乡村振兴、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。

（十二）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业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。配合有关方面做好国有文化企业综合管理工作。

（十三）负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、组织人事室、政策研究室、宣传教育工作室、意识形态工作室、新闻工作室、文化发展室、精神文明建设工作室、网络安全保障中心、新时代文明实践服务中心、创城办。

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：中国共产党滕州市委员会宣传部（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	1,147.27	一、一般公共服务支出	32	940.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.36	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	89.53
	9		九、卫生健康支出	40	41.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	518.36
	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	75.62
	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	1,665.63	本年支出合计	58	1,665.63
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	1,665.63	总计	62	1,665.63

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：中国共产党滕州市委员会宣传部（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,665.63	1,665.63					
201	一般公共服务支出	940.86	940.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.72	276.72					
2013101	行政运行	276.72	276.72					
20133	宣传事务	664.14	664.14					
2013301	行政运行	157.94	157.94					
2013399	其他宣传事务支出	506.20	506.20					
207	文化旅游体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53					
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42					
210	卫生健康支出	41.26	41.26					
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26					
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26					
212	城乡社区支出	518.36	518.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.36	518.36					

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.36	518.36					
213	农林水支出							
21301	农业农村							
2130199	其他农业农村支出							
221	住房保障支出	75.62	75.62					
22102	住房改革支出	75.62	75.62					
2210201	住房公积金	75.62	75.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

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		1,665.62	643.31	1,022.31			
201	一般公共服务支出	940.86	436.91	503.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.72	276.72				
2013101	行政运行	276.72	276.72				
20133	宣传事务	664.14	160.19	503.95			
2013301	行政运行	157.94	157.94				
2013399	其他宣传事务支出	506.20	2.25	503.95			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53				
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
210	卫生健康支出	41.26	41.26				
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26				
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26				
212	城乡社区支出	518.36		518.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.36		518.36			

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						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.36		518.36			
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130199	其他农业农村支出						
221	住房保障支出	75.62	75.62				
22102	住房改革支出	75.62	75.62				
2210201	住房公积金	75.62	75.62				

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

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

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	1,147.27	一、一般公共服务支出	33	940.86	940.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.36	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	89.53	89.53		
	9		九、卫生健康支出	41	41.26	41.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	518.36		518.36	
	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	75.62	75.62		
	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	1,665.63	本年支出合计	59	1,665.63	1,147.27	518.36	
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	1,665.63	总计	64	1,665.63	1,147.27	518.36	

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

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

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		1,147.26	643.31	503.95
201	一般公共服务支出	940.86	436.91	503.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.72	276.72	
2013101	行政运行	276.72	276.72	
20133	宣传事务	664.14	160.19	503.95
2013301	行政运行	157.94	157.94	
2013399	其他宣传事务支出	506.20	2.25	503.95
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	
213	农林水支出			
21301	农业农村			

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	75.62	75.62	
22102	住房改革支出	75.62	75.62	
2210201	住房公积金	75.62	75.62	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

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	616.95	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.78	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.57	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	51.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.62	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	10.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.34	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	1.52	30217	公务接待费	0.74	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	1.18	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	0.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	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	1.36	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	0.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	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		620.29	公用经费合计					23.02

注：本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

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			518.36	518.36		518.36	
212	城乡社区支出		518.36	518.36		518.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		518.36	518.36		518.36	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		518.36	518.36		518.36	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党滕州市委员会宣传部（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
3.10		1.36		1.36	1.74	3.10		1.36		1.36	1.74

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。

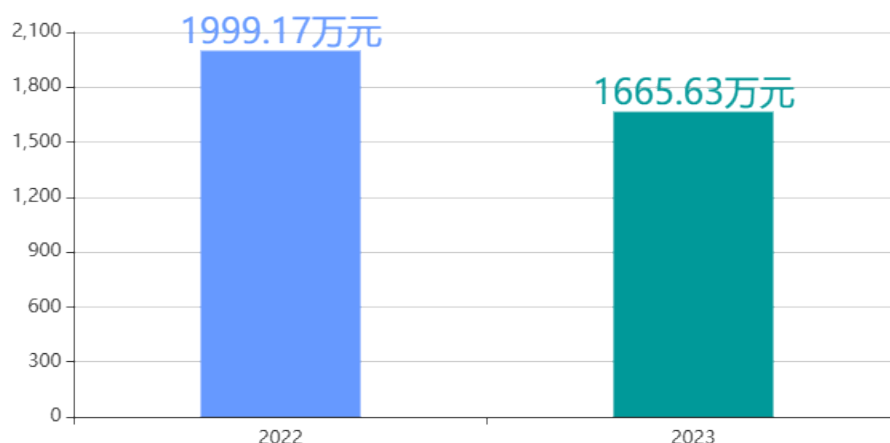
第三部分

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 1,665.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 333.54 万元，下降 16.68%。主要是今年增核资金减少。

收、支决算总计变动情况图



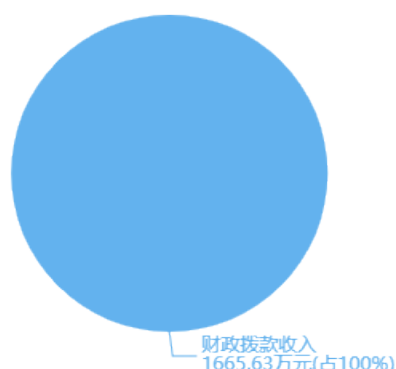
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,665.63 万元，其中：财政拨款收入 1,665.63 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

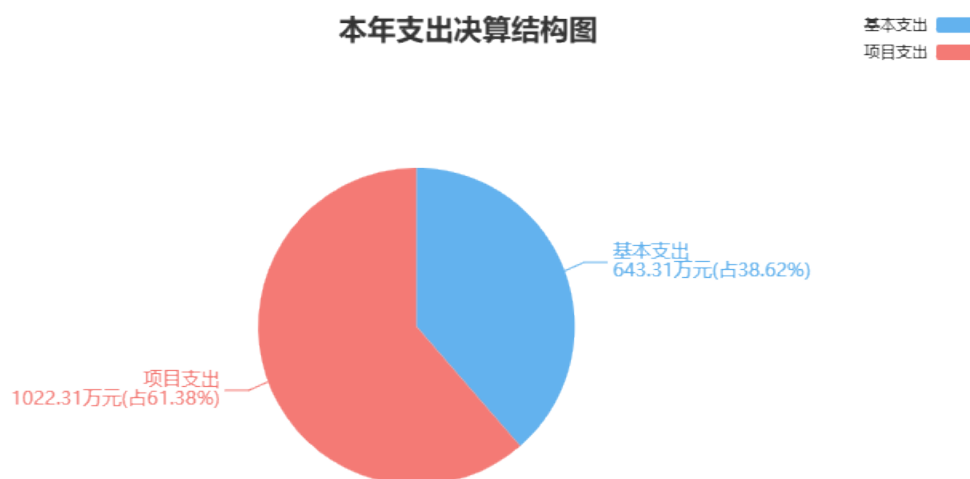
- 1、财政拨款收入 1,665.63 万元。与 2022 年度相比，减少 333.54 万元，下降 16.68%。主要是今年增核资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,665.62 万元，其中：基本支出 643.31 万元，占 38.62%；项目支出 1,022.31 万元，占 61.38%；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 643.31 万元。与 2022 年度相比，增加 144.95 万元，增长 29.09%。主要是人员调入。

2、项目支出 1,022.31 万元。与 2022 年度相比，减少 478.5 万元，下降 31.88%。主要是今年增核资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

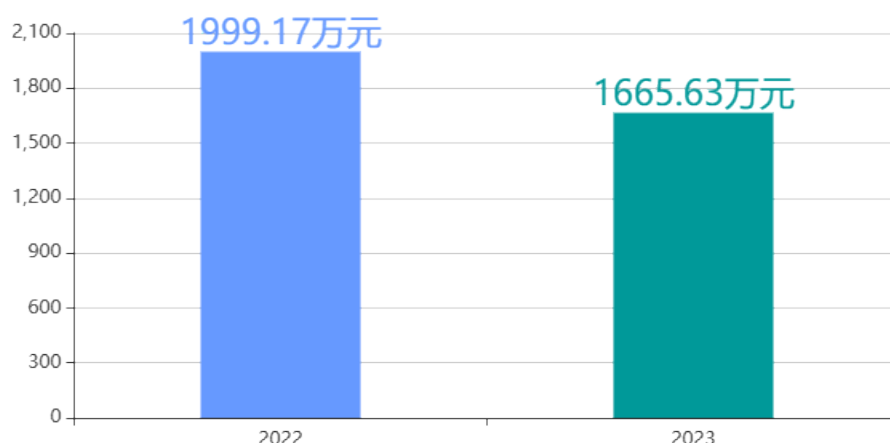
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,665.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.54 万元，下降 16.68%。主要是今年增核资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

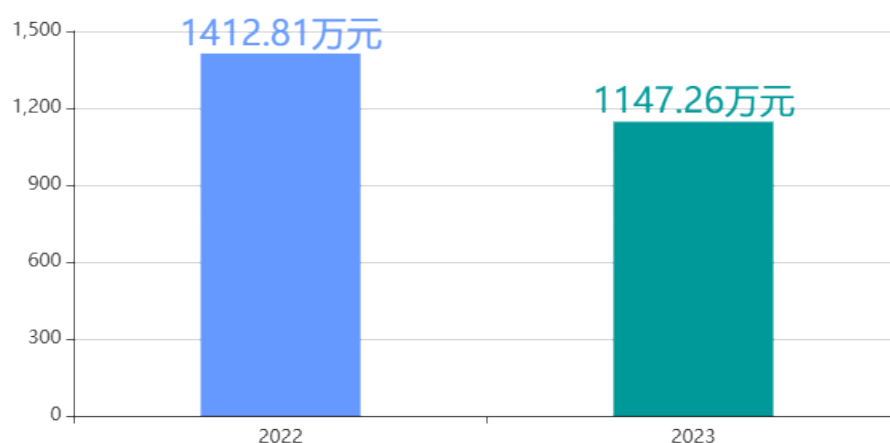


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,147.26 万元，占本年支出合计的 68.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.55 万元，下降 18.8%。主要是今年增核资金减少。

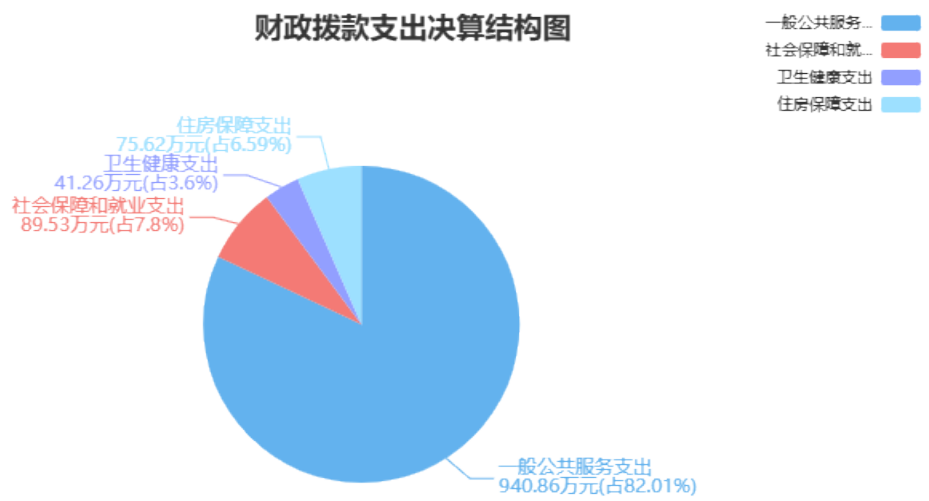
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,147.26 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 940.86 万元，占 82.01%；社会保障和就业（类）支出 89.53 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 41.26 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 75.62 万元，占 6.59%。



（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 1,105.02 万元，支出决算为 1,147.26 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，基本支出增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 276.72 万元，支出决算为 276.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 167.77 万元，支出决算为 157.94 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部

分工作未完全开展。

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 503.99 万元，支出决算为 506.2 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，基本支出增加。

4、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 50.81 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及社保基数调整。

6、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 23.08 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及社保基数调整。

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 34.41 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 48.24 万元，支出决算为 75.62 万元，完成年初预算的 156.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

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 643.31 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 620.29 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 518.36 万元，本年支出 518.36 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 518.5 万元，支出决算为 518.36 万元，完成年初预算的 99.97%。决算

数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

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”经费支出全年预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 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 年中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护维修、过路过桥费、保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 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 1.74 万元，主要用于接待外地记者来滕采访及考察团来滕考察，共计接待 32 批次、290 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 23.02 万元，比年初预算数减少 14.37 万元，下降 38.43%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 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 0.85 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 0.85 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%。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，我单位组织对2023年度市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1,022.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会宣传部(本级)2023年度市级预算绩效自评的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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文化宣传教育工作经费、全国文明城市创建工作经历、新闻宣传费用等6个项目的绩效自评表。

1.业务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100分。全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

2.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100分。全年预算数为476万元，执行数为475.86万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：创城工作指标基本完成。

3.社会科学界联合会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99.98分。全年预算数为8.5万元，

执行数为 8.48 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

4. 文化宣传教育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 100 分。全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

5. 新时代文明实践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 100 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

6. 创城专项启动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 100 分。全年预算数为 374 万元，执行数为 374 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)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)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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、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)：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。

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)：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、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	中国共产党滕州市委员会宣传部	100	优
2	全国文明城市创建工作经费	中国共产党滕州市委员会宣传部	100	优
3	社会科学界联合会经费	中国共产党滕州市委员会宣传部	99.98	优
4	文化宣传教育工作经费	中国共产党滕州市委员会宣传部	100	优
5	新时代文明实践工作经费	中国共产党滕州市委员会宣传部	100	优
6	创城专项启动资金	中国共产党滕州市委员会宣传部	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会宣传部		
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	2.49	2.49		2.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.49	2.49		2.49	—	100.00%	—
	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			
	顺利完成各项工作任务				顺利完成各项工作任务			
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	成本指标	经济成本	业务经费	≤2.49万元	2.49万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务工作人员人数	≥38人	38人	10	10	
		数量指标	报刊订阅	≥50份	50份	10	10	
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	保质保量完成各项工作	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	提升服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保持和广大群众联系畅通，提高群众满意度	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全国文明城市创建工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会宣传部		
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	476	476		475.86	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款	476	476		475.86	—	99.97%	—
	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			
	顺利完成各项工作任务				顺利完成各项工作任务			
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	成本指标	经济成本	全国文明城市创建工作经费	≤476 万元	475.86 万元	10	10	资金未全额使用
	产出指标	数量指标	氛围营造城区高炮（处）	≥20 处	20 处	15	15	
		时效指标	及时张贴创城公益广告宣传	及时	及时	10	10	
		质量指标	公众参与度高	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续提升市民文明素质和城市文明程度	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						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会科学界联合会经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会宣传部			
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	8.5	8.5		8.48	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		8.48	—	99.76%	—	
	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				
	顺利完成各项工作任务				顺利完成各项工作任务				
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	成本指标	经济成本	社会科学界联合会经费		≤8.5万元	8.48万元	10	10	资金未全部使用
	产出指标	数量指标	滕州市“社会科学普及周”活动次数、开展社科成果评选活动次数		≥10次/年	10次/年	15	15	
		时效指标	活动开展及时		及时	及时	10	10	
		质量指标	大力开展社科普及活动		是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高思想政治素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力		是	是	15	15	
		可持续影响	提高社会科学普及率		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							100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	文化宣传教育工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会宣传部		
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	119	119		119	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	119	119		119	—	100.00%	—
	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			
	顺利完成各项工作任务				顺利完成各项工作任务			
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	成本指标	经济成本指标	文化宣传教育工作经费	≤119 万元	119 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年开展文化相关活动次数	≥5 次/年	5 次/年	15	15	
		时效指标	及时开展各项活动，举办各类文艺活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升群众文化生活质量，丰富群众文化生活	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	调动群众的文化消费积极性	是	是	15	15	
		可持续影响	促进滕州文化产业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	新时代文明实践工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会宣传部		
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	42.5	42.5	42.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100.00%	—	
	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			
	顺利完成各项工作任务				顺利完成各项工作任务			
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	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践工作经费	≤42.5万元	42.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥300人	300人	15	15	
		时效指标	及时张贴创城公益广告宣传	及时	及时	10	10	
		质量指标	公众参与度高	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续提升市民文明素质	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						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	创城专项启动资金				主管部门	中国共产党滕州市委员会宣传部		
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	374	374		374	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	374	374		374	—	100.00%	—
	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			
	顺利完成各项工作任务				顺利完成各项工作任务			
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	成本指标	经济成本指标	创城专项启动资金	≤374 万元	374 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	氛围营造城区高炮（处）	≥20 处	20 处	15	15	
		时效指标	及时张贴创城公益广告宣传	及时	及时	10	10	
		质量指标	公众参与度高	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续提升市民文明素质和城市文明程度	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						100.00	100.00	