

**2022 年度
中国共产党枣庄市市中
区委员会宣传部（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 2022 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 2022 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、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街党委的宣传工作。

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

（三）统筹指导全区舆情信息工作，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）组织指导全区理论研究、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。协调管理全区哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

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

协调推动文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区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区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（九）统筹规划全区文化旅游、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，促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导全区“扫黄打非”工作。

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

（十一）统筹指导全区精神文明建设工作，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、督促指导做好全区乡村文化振兴、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）对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十三）做好协助管理各镇街党委宣传委员工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对区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。

归口领导管理区文化和旅游局（区新闻出版广电局）、区广

播影视总台、区文联、区社科联、区新闻中心、区文化产业服务中心、市中新报编辑部。

（十五）完成区委交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1、区委网信办与区政府办公室（区大数据局）在信息化工作方面的职责分工。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇街、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

2、区委网信办与区政府办公室（区大数据局）在电子政务方面的职责分工。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、意识形态与理论工作室、新闻工作室、精神文明与建设工作室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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	718.74	一、一般公共服务支出	32	628.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377.18	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	20.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	377.18
	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	20.82
	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	1,095.92	本年支出合计	58	1,095.92
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	1,095.92	总计	62	1,095.92

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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		1,095.92	1,095.92					
201	一般公共服务支出	628.49	628.49					
20101	人大事务	0.16	0.16					
2010101	行政运行	0.16	0.16					
20113	商贸事务	4.50	4.50					
2011302	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.32	80.32					
2013102	一般行政管理事务	80.32	80.32					
20133	宣传事务	543.51	543.51					
2013301	行政运行	293.79	293.79					
2013302	一般行政管理事务	72.43	72.43					
2013399	其他宣传事务支出	177.29	177.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.96	20.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96	20.96					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.96	17.96					
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10					
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	23.37	23.37					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62					
212	城乡社区支出	377.18	377.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.18	377.18					
2120803	城市建设支出	377.18	377.18					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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		1,095.92	363.24	732.68			
201	一般公共服务支出	628.49	293.95	334.54			
20101	人大事务	0.16	0.16				
2010101	行政运行	0.16	0.16				
20113	商贸事务	4.50		4.50			
2011302	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	80.32		80.32			
2013102	一般行政管理事务	80.32		80.32			
20133	宣传事务	543.51	293.79	249.72			
2013301	行政运行	293.79	293.79				
2013302	一般行政管理事务	72.43		72.43			
2013399	其他宣传事务支出	177.29		177.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	20.96		20.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	17.96		17.96			

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						
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10				
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
212	城乡社区支出	377.18		377.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.18		377.18			
2120803	城市建设支出	377.18		377.18			
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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	718.74	一、一般公共服务支出	33	628.49	628.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.18	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	20.96	20.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.10	25.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23.37	23.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	377.18		377.18	
	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	20.82	20.82		
	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	1,095.92	本年支出合计	59	1,095.92	718.74	377.18	
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	1,095.92	总计	64	1,095.92	718.74	377.18	

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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		718.74	363.24	355.50
201	一般公共服务支出	628.49	293.95	334.54
20101	人大事务	0.16	0.16	
2010101	行政运行	0.16	0.16	
20113	商贸事务	4.50		4.50
2011302	一般行政管理事务	4.50		4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.32		80.32
2013102	一般行政管理事务	80.32		80.32
20133	宣传事务	543.51	293.79	249.72
2013301	行政运行	293.79	293.79	
2013302	一般行政管理事务	72.43		72.43
2013399	其他宣传事务支出	177.29		177.29
207	文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.96		17.96
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	23.37	23.37	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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	217.95	302	商品和服务支出	65.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	8.66	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.39	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	8.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.61	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	0.61	30217	公务接待费		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	58.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	79.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	2.01	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	1.49	31204	费用补贴	79.00
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		218.56	公用经费合计					144.68

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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			377.18	377.18		377.18	
212	城乡社区支出		377.18	377.18		377.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		377.18	377.18		377.18	
2120803	城市建设支出		377.18	377.18		377.18	

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

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。

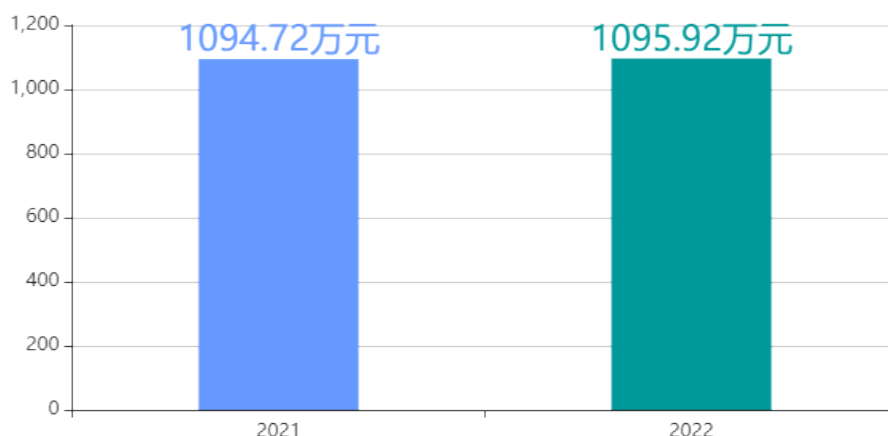
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,095.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1.2 万元，增长 0.11%。主要是人员情况变动。

收、支决算总计变动情况图



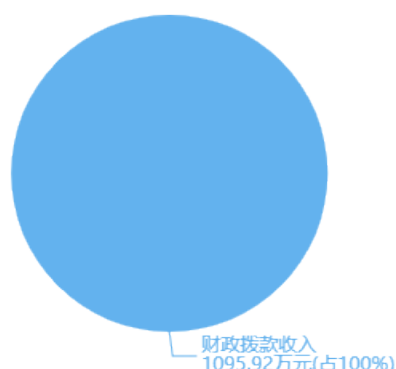
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,095.92 万元，其中：财政拨款收入 1,095.92 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 1,095.92 万元。与 2021 年度相比，增加 241.57 万元，增长 28.28%。主要是 2021 年有期初结余数。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

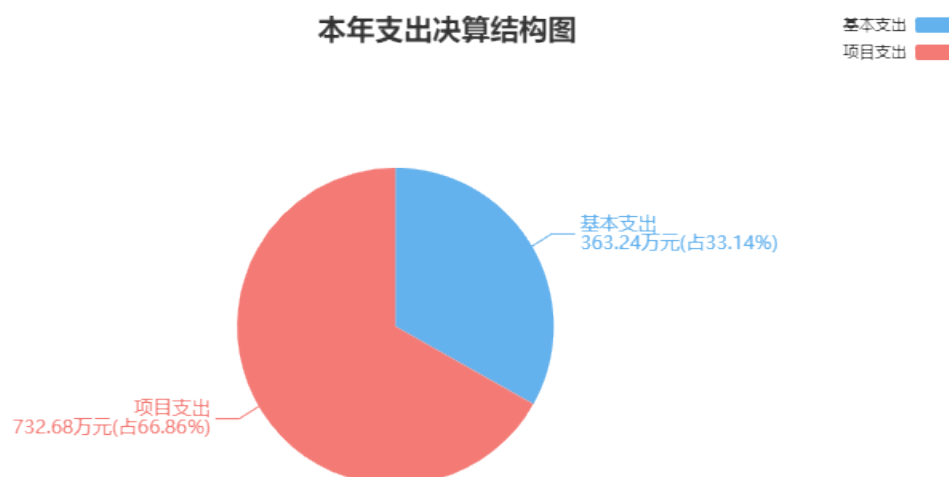
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,095.92 万元，其中：基本支出 363.24 万元，占 33.14%；项目支出 732.68 万元，占 66.86%；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 363.24 万元。与 2021 年度相比，减少 427.72 万元，下降 54.08%。主要是 2021 年基本支出有期初结余数。

2、项目支出 732.68 万元。与 2021 年度相比，增加 428.92 万元，增长 141.2%。主要是 2022 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

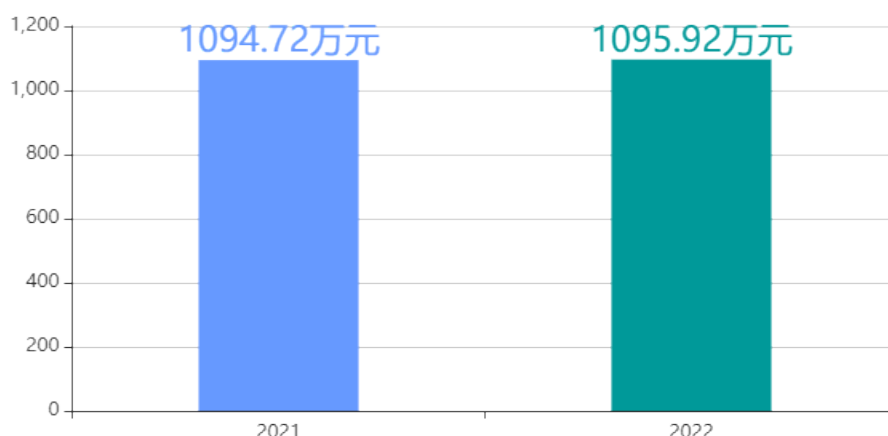
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,095.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.2 万元，增长 0.11%。主要是人员情况变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

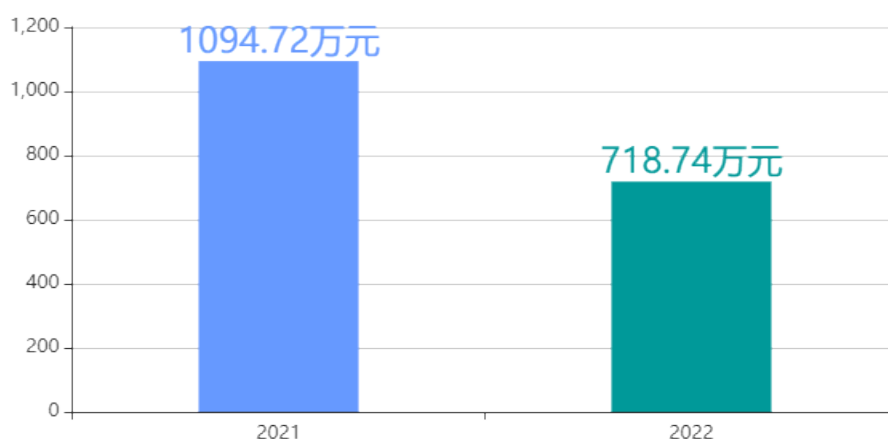


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 718.74 万元，占本年支出合计的 65.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 375.98 万元，下降 34.34%。主要是 2022 年有政府性基金财政拨款 377.18 万元。

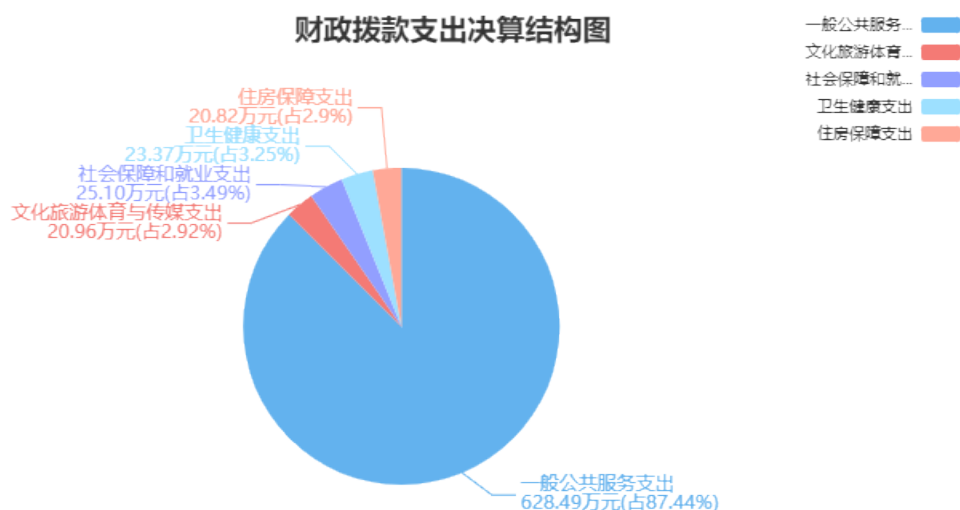
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 718.74 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 628.49 万元，占 87.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.96 万元，占 2.92%；社会保障和就业（类）支出 25.1 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 23.37 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 20.82 万元，占 2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.45 万元，支出决算为 718.74 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明工作项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加奖金项目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 4.5 万

元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文明劝导志愿者生活补贴费用。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.05 万元，支出决算为 293.79 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行和机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助、住房公积金调剂使用。

5、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 170 万元，支出决算为 72.43 万元，完成年初预算的 42.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

6、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 0 万元，支出决算为 177.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他宣传事务支出和一般行政管理事务调剂使用。

7、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

为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 30 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 59.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

9、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 9.77 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 195.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和机关事业单位基本养老保险缴费支出调剂使用。

10、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 0.32 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 1,862.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和机关事业单位职业年金缴费支出调剂使用。

11、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 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 255.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和公务员医疗补助调剂使用。

13、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 15.73 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和住房公积金调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 363.24 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 218.56 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。

公用经费 144.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 377.18 万元，本年支出 377.18 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加政府性基金预算拨款。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，与 2022 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 2022 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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，与 2022 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，2022 年中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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 3.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2022 年度机关运行经费支出 144.68 万元，比年初预算数增加 134.03 万元，增长 1,258.5%，主要原因是年中增加了精神文明建设工作。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 163.34 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 163.34 万元。授予中小企业合同金额 163.34 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 163.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 732.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新闻宣传工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 73.31 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机构建设费、新闻宣传工作经费、精神文明工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 机构建设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 94 分。全年预算数为 51.28 万元，执行数为 51.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部机关运转正常有序。

2. 新闻宣传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 95 分。全年预算数为 131.85 万元，执行数为 131.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造了浓厚的宣传氛围。

3. 精神文明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 99 分。全年预算数为 517.05 万元，执行数为 517.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精神文明创建工作有序推进。

4. 理教文产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 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织推动理论武装工作。

5. 社科联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 95 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办好了社会科学普及活动。

2022 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。新闻宣传工作经费项目，绩效评价得分为 95 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)人大事务(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)商贸事务(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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)：反映按照国家有

关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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职业年金支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机构建设费	94	优
2	新闻宣传工作经费	95	优
3	精神文明工作经费	99	优
4	理教文产工作经费	92	优
5	社科联工作经费	95	优



2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机构建设费		主管部门		中共枣庄市市中区委宣传部		
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	35	51.28	51.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	51.28	51.28	-		-
		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				
		保障部机关正常运转		部机关运转正常有序				
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	办公家具购置完善	完善	完善	10	10	
		质量指标	办公用品及办公家具购置合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	临时人员工资发放及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	日常办公用品开销	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展推动	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	对社会发展推动	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	14	
小计		84						
总分		94						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新闻宣传工作经费			主管部门	中共枣庄市市中区委宣传部		
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	132	131.85	131.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	132	131.85	131.85	-		-
		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			
		营造浓厚宣传氛围			营造了浓厚的宣传氛围			
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	市以上媒体发稿数量	3000 条	4000 余条	10	7	
			全媒体平台发稿总量	25 万	27 万	10	10	
		质量指标	提升融媒体产品生产力和传播力	提升	提升	10	8	
		时效指标	是否能及时进行宣传报道，及时报送舆情信息	及时	及时	10	10	
		成本指标	合作经费是否拨付及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展推动	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	是否将区委、区政府工作宣传到位	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	为新闻通讯员提供培训条件	及时	及时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	10	10	
	小计		85					
总分		95						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		理教文产工作经费		主管部门		中共枣庄市市中区委宣传部		
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	35	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	28	28	-		-
		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			
		组织推动理论武装工作			组织推动理论武装工作			
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	中心组学习数量是否达标	12	12	15	7	
		质量指标	文艺精品创作是否达标	是	是	15	15	
		时效指标	及时学习宣传贯彻党的最新理论成果	及时	及时	15	15	
		成本指标	市中大讲堂、党教理教资料等支出	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	是否能促进文化产业发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	对社会发展推动	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90	≥90	5	5	
	小计		82					
总分		92						

区委宣传部新闻宣传工作 项目支出绩效评价报告



一、项目基本情况

（一）项目立项。

新闻宣传工作经费立项用于分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（二）项目预算。

项目预算分配的依据主要根据实际工作而定，资金来源于区级财政。精神文明工作经费年初预算安排金额132万元，实际支出131.85万元，完成率99%。

（三）项目组织管理。

新闻宣传工作经费项目主管部门和具体实施单位为区委宣传部，实行资金拨付时严格按照相关流程进行审批。将绩效评价提高资金使用效益的有力抓手，严格监督管控资金使用质量，坚决杜绝评价不实现象。

二、项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：省级以上媒体发稿数量和新闻发布会全年召开次数均达到预期。

2.质量指标：提升融媒体产品生产力和传播力达到实效进展。

3.时效指标：资金指标到位时间及时，有力保障了工作运转。

4.成本指标：项目成本共计132万元，全年度实际支出131.85万元。

（二）效益指标

1.社会效益指标：围绕区委区政府重点工作开展主题宣传，为全区高质量发展营造良好舆论氛围。

2.可持续影响指标：聚焦全区中心工作和社会热点问题，策划举办新闻发布会，有效引导舆论。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：及时回应社会关切，群众满意度有所提升。

三、评价基本情况

（一）评价对象和目的。

本次绩效评价范围为2022年1月1日至12月31日预算项目的执行情况，评价资金对象为2022年度新闻宣传工作经费项目，预算金额132万元。评价目的是通过绩效评价总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。

包括产出和效益和满意度3个一级指标，总分值为100分，其中产出分值40分，效益分值40分，满意度分值20分。

（三）评价方法及实施

评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑独立评分等方式，对产出、效益、满意度3个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论

该项总体得分95分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。

四、存在的问题和有关建议

问题：项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步加强。

建议：一是改进项目实施计划，确保项目发挥最大效益和实施效果；二是完善绩效管理制度，促进具体工作的操作和执行；三是强化绩效管理意识，加大财政资金使用和管理力度，切实将项目支出绩效评价工作落到实处。