

# 2023年度济宁北湖省级旅游度假区管理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

贯彻执行中央、省、市和区党工委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化工作的总体规划并组织实施。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全区党报党刊的发行征订和用报用刊工作。宏观指导、部署辖区企业的思想政治工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等各类创建活动；做好向上级党委推荐文明单位、文明村镇的工作。指导、协调全区中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。负责引导新闻舆论导向。办好区微博、微信、《网络舆情》和济宁日报、济宁电视台专题专栏，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。负责规划和指导全区文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成区域经济新的增长极。负责指导各部门各单位宣传文化工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。承办区党工委、管委会和上级党委宣传部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部本级。

## 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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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	217.47	一、一般公共服务支出	32	176.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.76	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	16.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	208.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	16.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	426.23	<b>本年支出合计</b>	58	426.23
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	
<b>总计</b>	31	426.23	<b>总计</b>	62	426.23

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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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		426.23	426.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	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	11.44	11.44	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		426.23	97.40	328.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.53	56.47	120.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	176.53	56.47	120.07	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	81.91	56.47	25.45	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.76	0.00	208.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.76	0.00	208.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	208.76	0.00	208.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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	217.47	一、一般公共服务支出	33	176.53	176.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.76	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	16.94	16.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69	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	208.76	0.00	208.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	16.30	16.30	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	426.23	本年支出合计	59	426.23	217.47	208.76	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	426.23	总计	64	426.23	217.47	208.76	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支出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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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	217.47	97.40	120.07
201	一般公共服务支出	176.53	56.47	120.07
20133	宣传事务	176.53	56.47	120.07
2013301	行政运行	81.91	56.47	25.45
2013302	一般行政管理事务	94.62	0.00	94.62
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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  
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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	85.75	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.42	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	3.74	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	11.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	1.55	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	0.43	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.30	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.53	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	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	1.97	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	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	2.12	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		87.28	公用经费合计						10.12

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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

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	208.76	208.76	0.00	208.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.76	208.76	0.00	208.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.76	208.76	0.00	208.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	208.76	208.76	0.00	208.76	0.00

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。

# 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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

公开09表  
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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426.23万元。与2022年相比，收、支总计各减少134.3万元，下降23.96%。主要是厉行节约，压缩开支，项目数量减少。

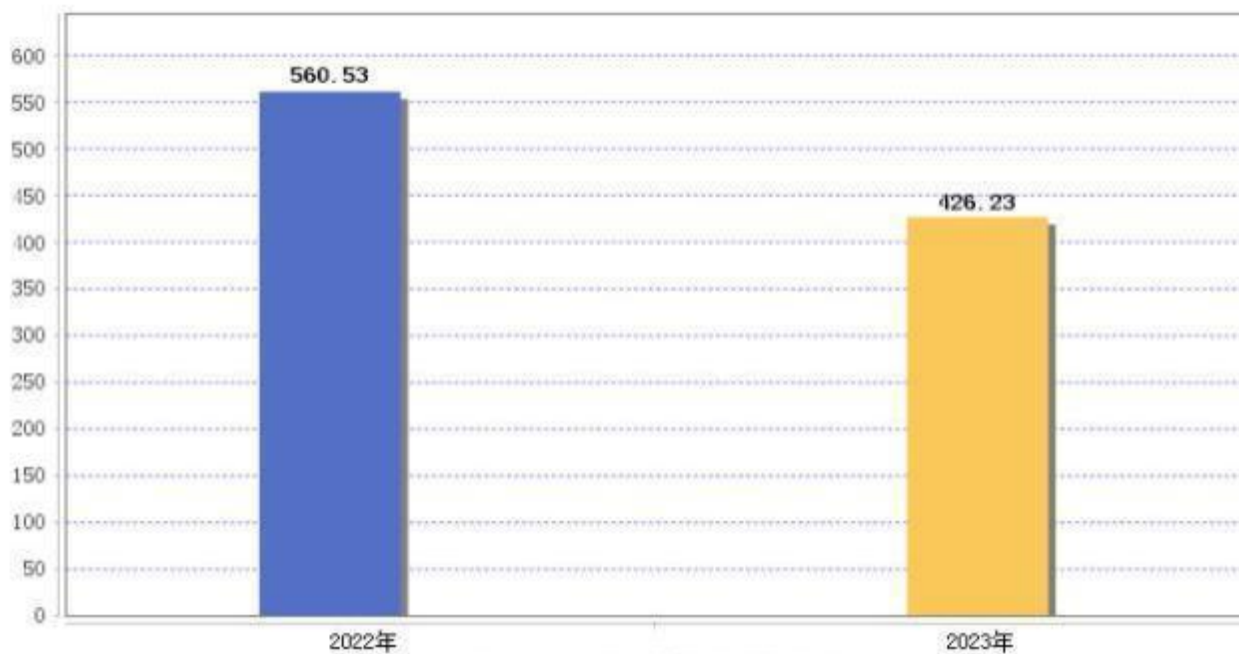
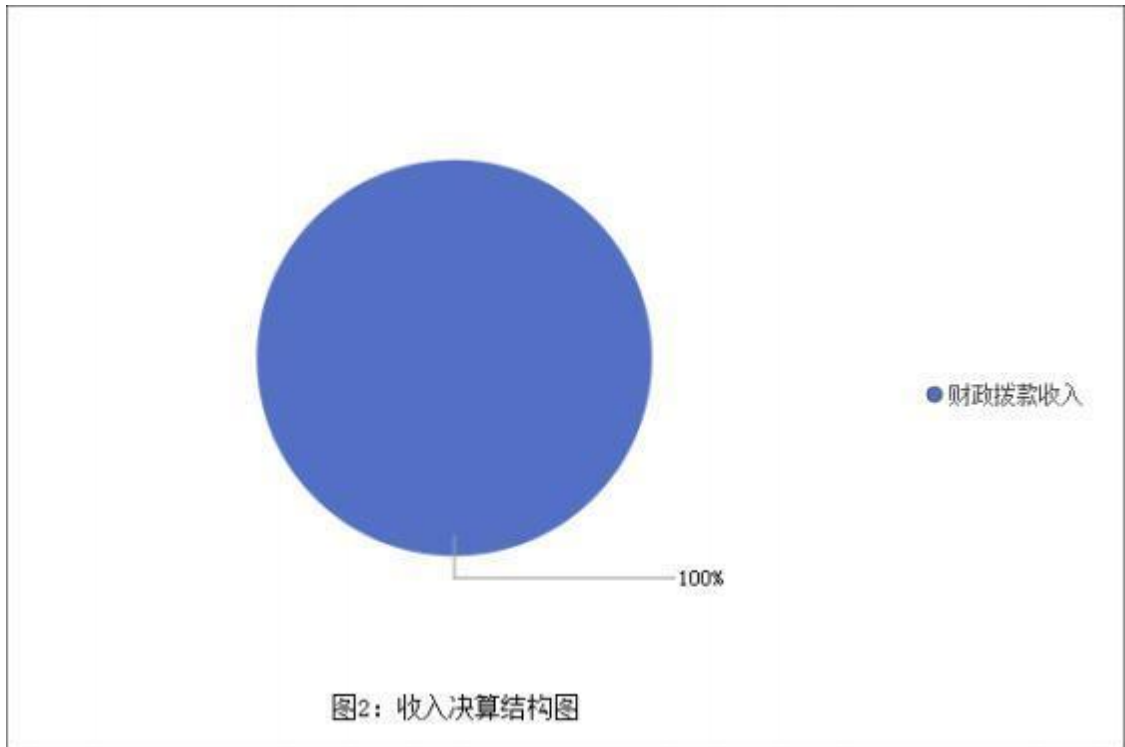


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计426.23万元，其中：财政拨款收入426.23万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入426.23万元。与2022年度相比，减少134.3万元，下降23.96%。主要是厉行节约，压缩开支，项目数量减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

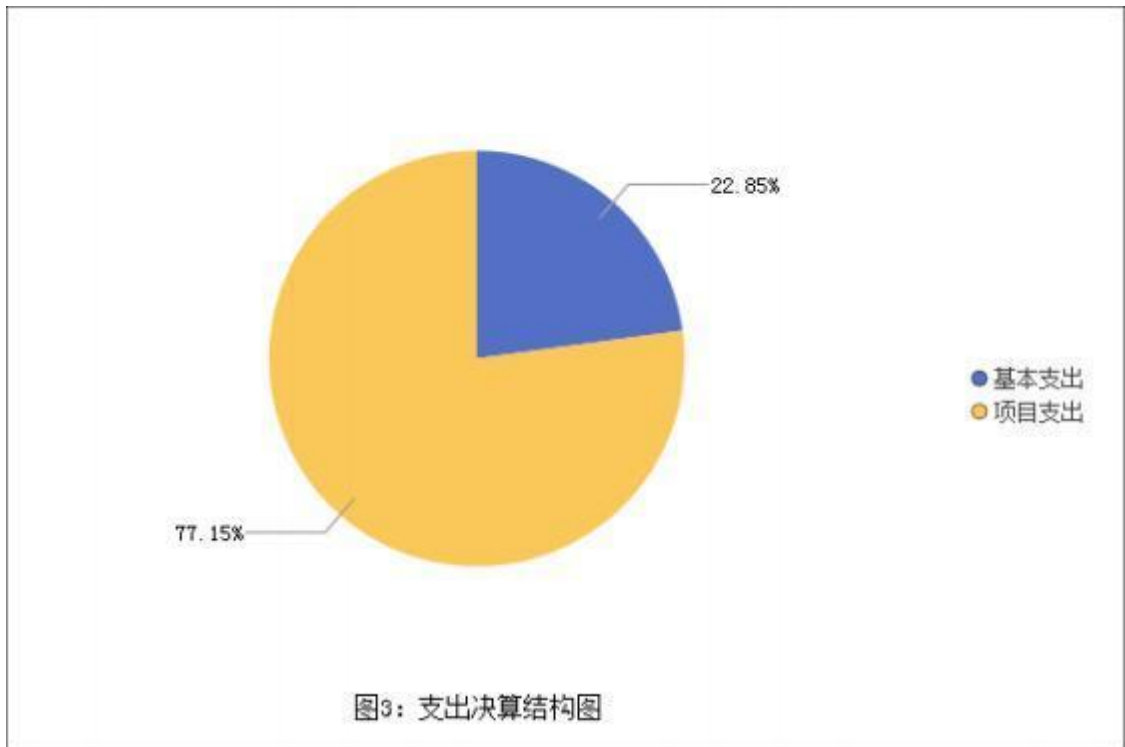
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计426.23万元，其中：基本支出97.4万元，占22.85%；项目支出328.83万元，占77.15%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出97.4万元。与2022年度相比，减少3.77万元，下降3.73%。主要是厉行节约，压缩开支，项目数量减少。

2、项目支出328.83万元。与2022年度相比，减少130.55万元，下降28.42%。主要是一般公共预算项目支出减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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426.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少134.3万元，下降23.96%。主要是厉行节约，压缩开支，项目数量减少。

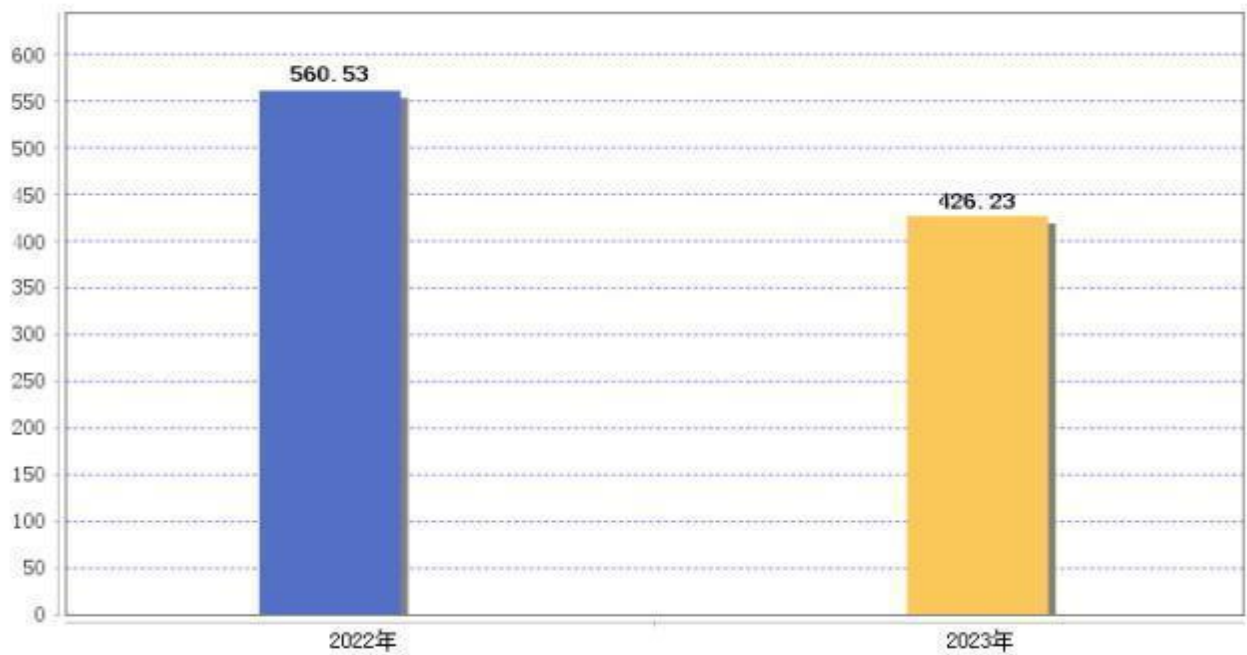


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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217.47万元，占本年支出合计的51.02%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少343.06万元，下降61.2%。主要原因是厉行节约，压缩开支，项目数量减少。

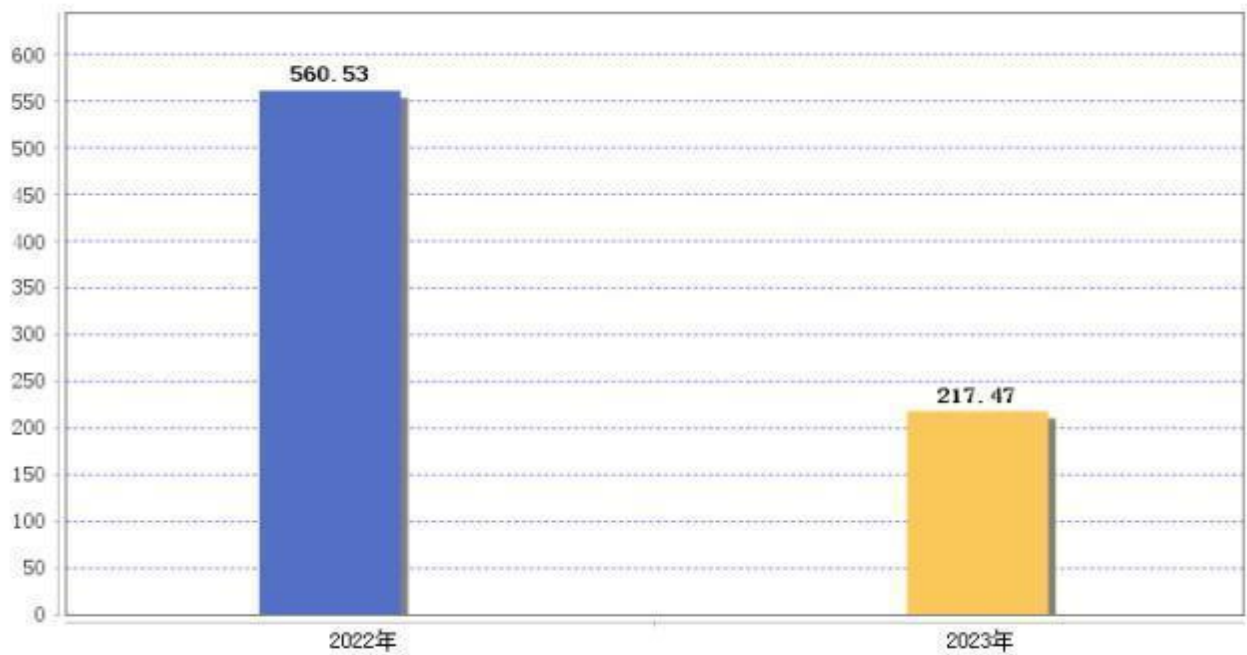
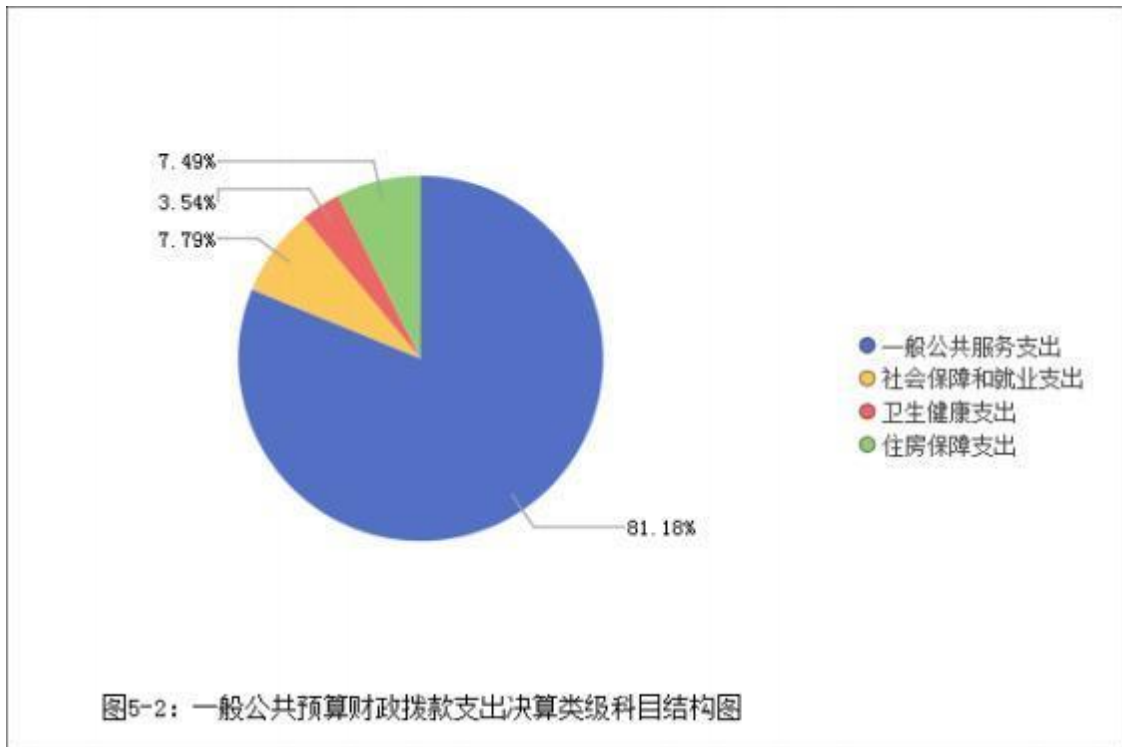


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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217.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出176.53万元，占81.18%；社会保障和就业支出（类）支出16.94万元，占7.79%；卫生健康支出（类）支出7.69万元，占3.54%；住房保障支出（类）支出16.3万元，占7.49%。



### （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901.5万元，支出决算数为217.47万元，完成年初预算数的24.12%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，压缩开支，项目数量减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为93.79万元，支出决算数为81.91万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数，主要原因项目数量减少，支出减少。

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11.44万元，支出决算数为11.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5.5万元，支出决算数为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

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7.97万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

5、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16.3万元，支出决算数为16.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

## 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97.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费87.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.12万元，主要包括：办公费、差旅费、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

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208.76万元，本年支出208.76万元，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）。年初预算数为599.8万元，支出决算数为208.76万元，完成年初预算的34.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目数量减少。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出10.12万元，比年初预算数减少2.96万元，下降22.63%，主要原因是缩减预算。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额59.76万元，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59.76万元。授予中小企业合同金额59.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的75.3%。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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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）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，济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部组织对2023年度区级项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金451.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了部门评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部2023年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，能够很好地完成年初设定的各项指标。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“劳务派遣人员工资”等1个项目的绩效自评表。其余项目绩效自评表按规定不予公开。

1. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：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35.28万元，执行数为35.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标等能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成，三是能够达到95%的服务对象满意度。

2023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）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。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向区管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），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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），主要用于反应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），主要用于反应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、城乡社区支出（类），主要用于反应土地出让收入用于完善国有土地 使用能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应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5

## 2023年度宣传部部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
<b>一、区转移支付项目绩效自评</b>												
0001												
0002												
<b>二、区级预算项目支出绩效自评</b>												
0001	37089123P21001310086K	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会 宣传部	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会 宣传部	劳务派遣人员工资	30.24	26.88	26.88	100	优	否	否	否
0002												
<b>三、部门重点评价项目</b>												
0001												
0002												
...												



# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部			项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部		
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	30.24	26.88	26.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.24	26.88	26.88	-		-	
	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			
		预计聘请人员5人，负责创城、网信、理论学习等工作，保障单位正常运转，解决部门人员不足问题，提高工作效率，保障工作有序开展。			通过聘请人员5人，负责创城、网信、理论学习等工作，保障单位正常运转，解决了部门人员不足问题，提高了工作效率，有效推动工作有序开展。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工资总额	≤26.88万元	=26.88万元	10	10	
			劳务派遣人员工资	≤26.88万元	=26.88万元	10	10	
			人员工资标准	≤4200元/月/人	=4200元/月/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘人员数量	≥5人	=5人	10	10	
		质量指标	外聘人员考核达标率	= 100%	= 100%	10	10	
时效指标		工作完成及时率	= 100%	= 100%	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	显著提高	10	10		
	可持续影响指标	保障单位正常运转服务期限	= 1年	= 1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合 计					90	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								