

中共伊春市金林区委宣传部 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含包含中共金林区委宣传部（本级）以及中共金林区委统一战线工作部、金林区网络舆情监控和信息传播中心、金林区新时代文明实践服务中心、金林区新闻记者站共5个单位的汇总决算，中共金林区委统一战线工作部、金林区网络舆情监控和信息传播中心、金林区新时代文明实践服务中心由于财务未独立原因与中共金林区委宣传部（本级）合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中共金林区委宣传部（本级）主要职责是拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论和引导社会舆论，拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责规划、组织指导全区精神文明建设工作，统筹协调对外宣传工作，统筹协调新闻发布工作，金林区网络舆情监控和信息传播中心主要职责是负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，金林区新时代文明实践服务中心主要职责是负责全区新时代文明实践工作的组织实施，指导乡镇、社区、村三

级阵地建设、活动开展和机制建设，承担全国文明城市创建相关工作。金林区新闻记者站主要职责是贯彻执行党和政府的方针、政策，坚持正确舆论导向。倡导并鼓励新闻工作者深入群众、深入实际，承担对成绩优异的新闻工作者给予表彰的具体工作。依据法律规定，维护新闻工作者合法权益，负责向区委区政府反映新闻工作者的意见和建议。推动和监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德，倡导廉洁自律，纠正不正之风。根据区委、区政府及上级要求，制定宣传报道计划。根据宣传报道要求，安排记者采访，负责电视新闻、专题的编排、制作，办好《金林新闻》电视栏目。负责新闻采访、视频录制、文字编辑；负责新闻剪辑制作、专题片等制作；新闻后期处理，播出。遵守宣传纪律，负责电视新闻节目的审定。配合中共金林区委宣传部开展全区重大活动、重大事件、重大主题和重要政策的网络宣传和舆论引导等工作。

二、机构设置

中共金林区委宣传部部门决算是包括中共金林区委宣传部本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2家，事业单位3家，纳入中共金林区委宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共金林区委宣传部	1	行政	5	区委网络安全和信息化委员会办公室、区互联网信息办公室、区精神文明建设委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
2	中共金林区委统一战线工作部	2	行政	1	中共金林区委统一战线工作部
3	金林区网络舆情监控和 信息传播中心	2	事业	1	金林区网络舆情监控和信息传播中心
4	金林区新时代文明实践服 务中心	2	事业	1	金林区新时代文明实践服务中心
5	金林区新闻记者站	2	事业	1	金林区新闻记者站

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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	506.70	一、一般公共服务支出	31	428.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.14
	9		九、卫生健康支出	39	12.28
	10		十、节能环保支出	40	18.12
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	506.70	本年支出合计	57	506.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	59	2.30
总计	30	509.00	总计	60	509.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	506.70	506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110502	社会保险补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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	506.70	504.46	2.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.12	17.32	0.80	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18.12	17.32	0.80	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110503	政策性社会性支出补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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	506.70	一、一般公共服务支出	33	428.48	428.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.14	21.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.12	18.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	25.24	25.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	506.70	本年支出合计	59	506.70	506.70	0.00	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	506.70	总计	64	506.70	506.70	0.00	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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	506.70	504.46	2.24
201	一般公共服务支出	428.48	428.48	0.00
20133	宣传事务	428.48	428.48	0.00
2013301	行政运行	428.48	428.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
2079902	宣传文化发展专项支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
211	节能环保支出	18.12	17.32	0.80
21105	天然林保护	18.12	17.32	0.80
2110502	社会保险补助	17.32	17.32	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.80	0.00	0.80

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
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.94	302	商品和服务支出	117.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.79	30201	办公费	84.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	3.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费	20.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	382.75					公用经费合计	121.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共伊春市金林区委宣传部

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共伊春市金林区委宣传部2023年度总收入509.00万元，其中本年收入506.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入506.70万元，比上年决算数增加14.58万元，增长2.96%。主要变动情况：事业单位人员兑现工资。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少11.73万元，下降100.00%。主要变动情况：新时代文明实践中心专项经费未纳入其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

中共伊春市金林区委宣传部2023年度总支出509.00万元，其中本年支出506.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出504.46万元，比上年决算数增加51.16万元，增长11.29%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出2.24万元，比上年决算数减少58.46万元，下降96.31%。主要变动情况：项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共伊春市金林区委宣传部2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共伊春市金林区委宣传部2023年度机关运行经费支出111.61万元，比上年决算数增加33.07万元，增长42.11%。主要增减变动情况是：事业单位预算增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共伊春市金林区委宣传部2023年度政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（二）面向中小企业预留情况。中共金林区委宣传部2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共伊春市金林区委宣传部共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共金林区委宣传部对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共金林区委宣传部组织对政策性社会性支出补助、文化旅游体育与传媒支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年初我们中共金林区委宣传部工作目标，通过区委的目标考核，明确为良好目标等次，宣传部在严格区委预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。宣传部整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为91分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共金林区委宣传部预算整体支出自评涉及资金363.89

万元，执行数为506.70万元，完成预算的139%，得分91分。

从评价情况来看，绩效目标完成情况：中共宣传部在严格区委预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：对预算编制工作把控不准导致的。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共金林区委宣传部对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计2.24万元，完成预算的0%，平均得分91分。重点项目具体情况为：

（1）“政策性社会性支出补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为0万元，执行数为0.8万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：中共宣传部在严格区委预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：对预算编制工作把控不准导致的。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性。

（2）“文化旅游体育与传媒支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为0万元，执行数为1.44万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：中共宣传部在严格区委预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目

标。发现的主要问题及原因：对预算编制工作把控不准导致的。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共金林区委宣传部组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计2.77万元，完成预算的0%，平均得分91分。具体情况为：

（1）“政策性社会性支出补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为0万元，执行数为0.8万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：中共宣传部在严格区委预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：对预算编制工作把控不准导致的。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性。

（2）“文化旅游体育与传媒支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为0万元，执行数为1.44万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：中共宣传部在严格区委预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：对预算编制工作把控不准导致的。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。