

大连市西岗区区委宣传部
2023年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区委宣传部 2023 年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区委宣传部 2023 年度决算表

- 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

第一部分 大连市西岗区委宣传部概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外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。

12、拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区

精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委宣传部部门决算包括区委宣传部本级，下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区委宣传部（本级）
2. 大连市西岗区互联网舆情监测中心

大连市西岗区委宣传部内设机构 5 个，包括：理论教育综合科、新闻宣传科、精神文明建设科、文化产业科、网络安全和信息化工作科。

第二部分 大连市西岗区委宣传部 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委宣传部 2023 年度收入总计 767.13 万元，支出总计 767.13 万元，与 2022 年度相比，收入支出总计各增加 122.23 万元，增长 18.95%。主要原因：人员增加，增加文化产业专项资金。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是没有形成结余。与 2022 年度相比，结转结余无变化，主要原因：无需要结转结余的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 767.13 万元，其中：财政拨款收入 767.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 767.13 万元，其中：基本支出 342.1 万元，占 44.59%；项目支出 425.03 万元，占 55.41%；。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委宣传部 2023 年度财政拨款收入支出总计 767.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 122.23 万元，增长 18.95%。主要原因：人员增加，增加文化产业专项资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨

款支出完成年初预算的 82.37%。决算数小于年初预算数的主要原因：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约。

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

大连市西岗区委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 767.13 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 122.23 万元，增长 18.95%。主要原因：人员增加，增加文化产业专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 767.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）459.75 万元，占 59.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）196.38 万元，占 25.6%；社会保障和就业支出（类）35.84 万元，占 4.67%；卫生健康支出（类）21.56 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）53.60 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 931.28 万元，支出决算为 767.13 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数小于预算数的主要原因：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 229.57 万元，支出决算为 231.1 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关商品和服务支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 228.65 万元。完成年初预算的 57.16%。决算数小于预算数的主要原因：节省办公开支。

3. 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）文化产业发展专项支出（项）。主要用于：文化产业发展专项支出。年初预算为 196.38 万元，支出决算为 196.38 万元，完成年初预算的 100%。

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）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元。完成年初预算的 100%。

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）。主要用于：机关工资及社会保障缴费。年初预算为 28.85 万元，支出决算为 29.97 万元。完成年初预算的 103.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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）。主要用于：

职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调出。

7. 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：行政单位医疗。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 51.75 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.1 万元，其中：人员经费 317.45 万元，公用经费 24.65 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 313.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

2. 对个人和家庭的补助 3.79 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 23.34 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支

出。

4. 资本性支出 1.31 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。2023 年因公出国（境）费与上年持平，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。无国内公务接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无外事接待；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无国（境）外接待。2023 年公务接

待费与上年相比无变化，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。2023 年公务用车购置及运行费与上年相比无变化，下降（增长）0%，主要是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，没有公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委宣传部 2023 年度机关运行经费支出 24.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 0.91 万元，下降 3.56%，主要原因是严控支出，落实过紧日子要求压减经费。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 596.38 万元。一般公共预算项目 5 个，预算资金 596.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我部门开展了部门整体绩效自评，经自评，区委宣传部严格执行预算经费规定，有效发挥经费作用效果，根据国家、省、市工作部署，按照年度工作计划，有序开展了各项工作建设，推进和完成了年度工作任务落实，单位年度工作实绩考核目标全部完成。下一步将继续严把资金支出，提高预算绩效效率。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度反映与新闻媒体开展党政客户端合作工作、开展新时代文明实践中心所站建设等 5 个项目自评结果，其中：

(1)开展新时代文明实践中心所站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.09 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践所站建设质量较好，精神文明创建活动满意度较高，文明实践中心所站活动效果较好。存在的问题：无。下一步将积极跟进，保障项目顺利开展。

(2)开展宣传业务相关活动项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.63 万元，执行数为 26.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传业务相关活动预算执行率较好，宣传工作质量较高，按时完成任务，宣传工作对象满意

度较高。存在的问题：无。下一步将继续开展各类宣传活动。

(3)全区党报党刊征订费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.68万元,执行数为180.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全区党报党刊征订费预算执行率较好,按时完成任务,订报满意度较高。存在的问题:无。下一步将积极跟进,开展订购党报党刊业务。

(4)与新闻媒体开展党政客户端合作工作项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.25万元,执行数为11.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:与新闻媒体开展党政客户端合作工作预算执行率较好,版面数量、质量较高,版面费合作时效性高。存在的问题:无。下一步将继续开展整体合作。

(5)转移支付项目项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为196.38万元,执行数为196.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于其他文化旅游体育与传媒支出。存在的问题:无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、**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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十六、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。

十七、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。

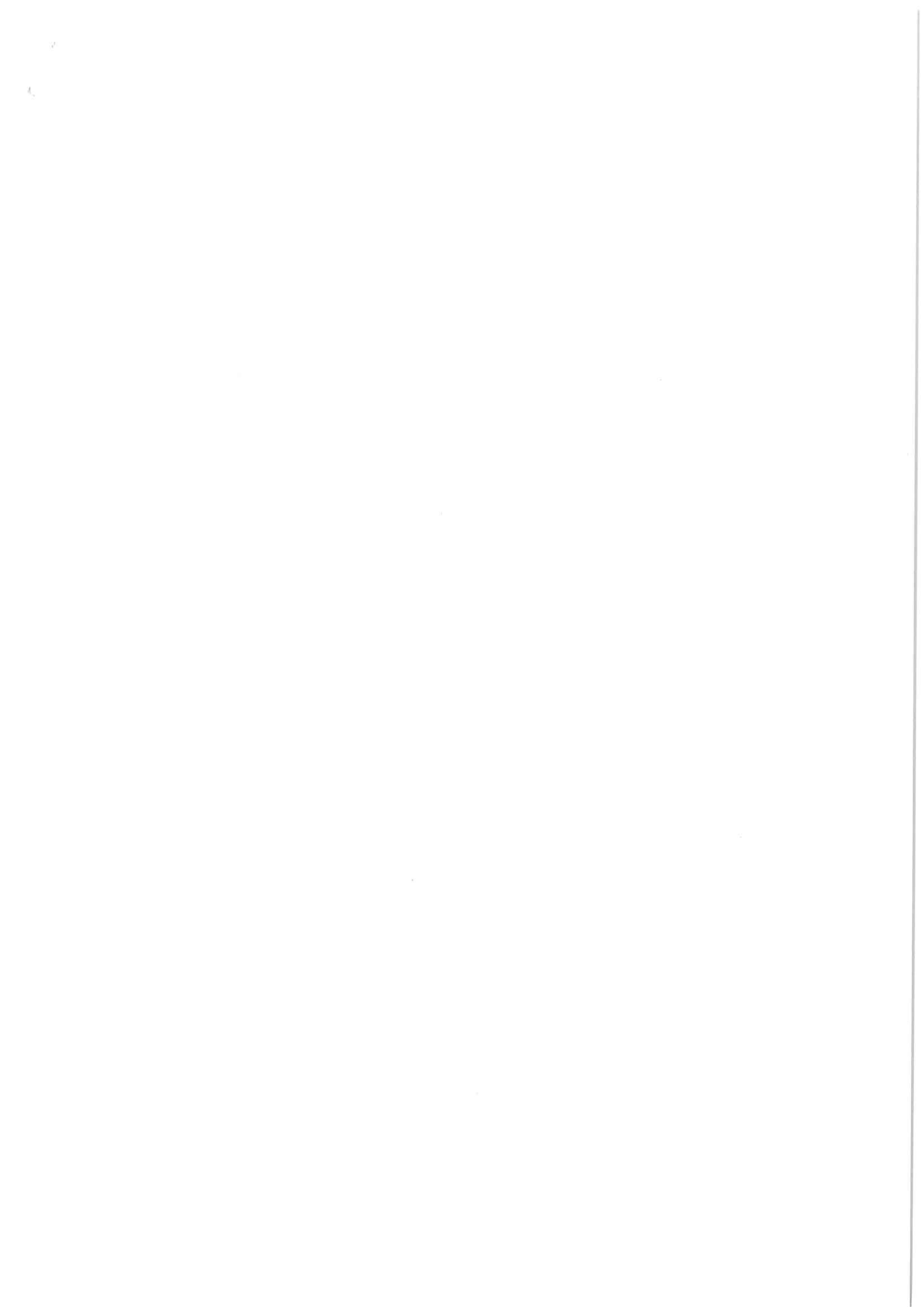
第四部分 大连市西岗区区委宣传部 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）		单位：万元
收入		支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次
				决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.13	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
	27	767.13		57
本年收入合计	27	767.13	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	767.13	总计	60
				767.13

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入支出和年末结转结余情况。
 2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此资金来源收支。

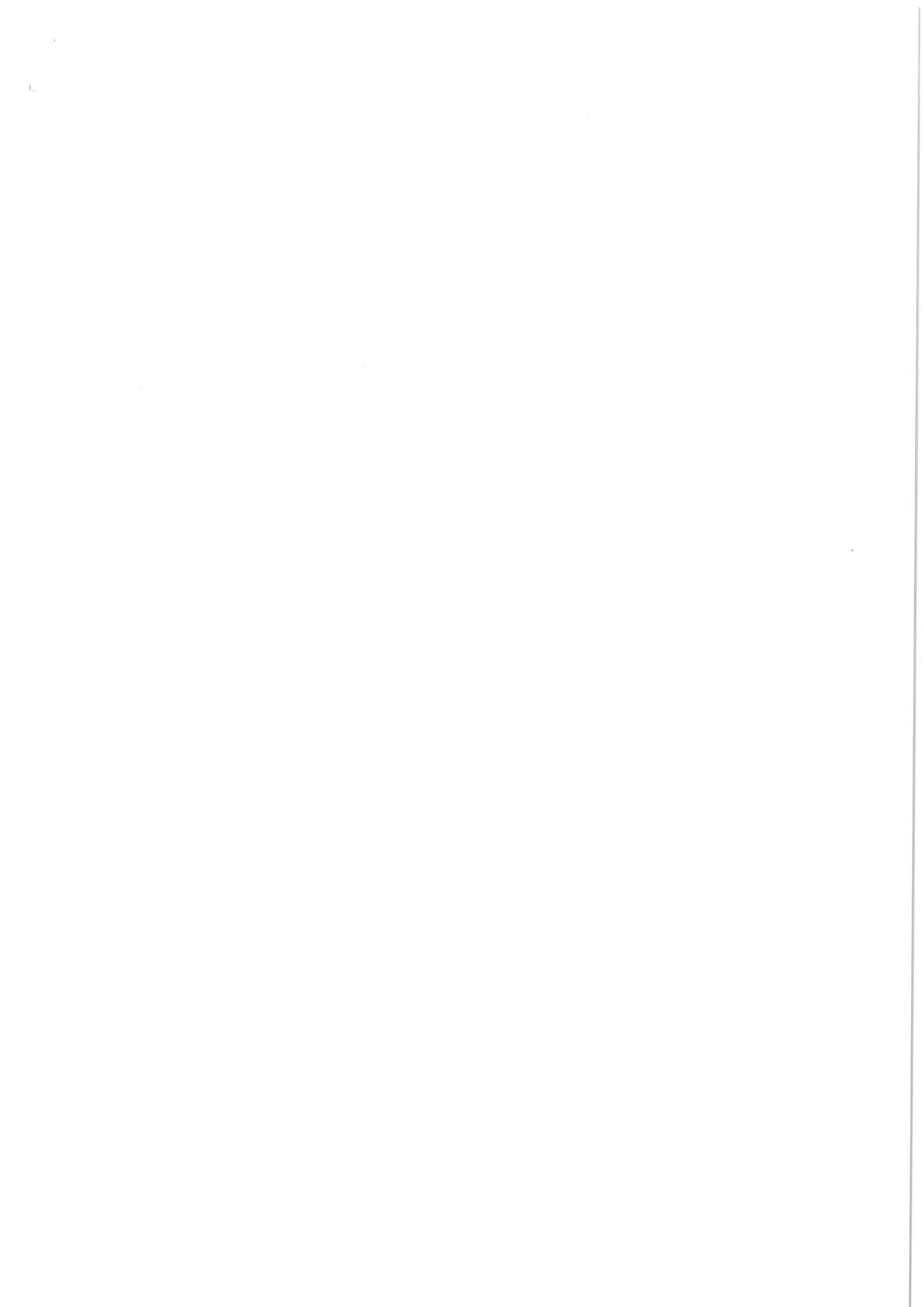


收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）					单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
201	一般公共服务支出	767.13	767.13					
20133	宣传事务	459.75	459.75					
2013301	行政运行	231.10	231.10					
2013302	一般行政管理事务	228.65	228.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	196.38	196.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.38	196.38					
2079903	文化产业专项支出	196.38	196.38					
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84					
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56					
221	住房保障支出	53.60	53.60					
22102	住房改革支出	53.60	53.60					
2210201	住房公积金	53.60	53.60					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支业务。



支出决算表

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）					公开 03 表
							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
	合计	767.13	342.10	425.03			
201	一般公共服务支出	459.75	231.10	228.65			
20133	宣传事务	459.75	231.10	228.65			
2013301	行政运行	231.10	231.10				
2013302	一般行政管理事务	228.65		228.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	196.38		196.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.38		196.38			
2079903	文化产业专项支出	196.38		196.38			
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20805	行政事业单位离退休	35.84	35.84				
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	21.56	21.56				
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56				
221	住房保障支出	53.60	53.60				
22102	住房改革支出	53.60	53.60				
2210201	住房公积金	53.60	53.60				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）							
项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					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	767.13	一、一般公共预算服务支出	33	459.75	459.75			
	2		二、外交支出	34					
二、政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	196.38	196.38			
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.84	35.84			
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56			
	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					
	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	53.60	53.60			
	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	767.13	本年支出合计	59	767.13	767.13			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	767.13	总计	64	767.13	767.13			

注：1. 本表反映部门（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入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。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）			公开 05 表
项目		本年支出			单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
栏次					
	合计				
201	一般公共服务支出	767.13		342.10	425.03
20133	宣传事务	459.75		231.10	228.65
2013301	行政运行	459.75		231.10	228.65
2013302	一般行政管理事务	231.10		231.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	228.65			228.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.38			196.38
2079903	文化产业发展专项支出	196.38			196.38
208	社会保障和就业支出	35.84		35.84	
20805	行政事业单位养老支出	35.84		35.84	
2080501	行政单位离退休	3.56		3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97		29.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31		2.31	
210	卫生健康支出	21.56		21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56		21.56	
2101101	行政单位医疗	21.56		21.56	
221	住房保障支出	53.60		53.60	
22102	住房改革支出	53.60		53.60	
2210201	住房公积金	53.60		53.60	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）				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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.66	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.59	30201	办公费	3.34	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	56.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	相关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.75	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经济性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性购置与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	317.45				公用经费合计		21.65

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此资金来源支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）					公开 07
							单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6	
	科目名称			小计 3	基本支出 4		项目支出 5
合计		1	2	3	4	5	
合计		1	2	3	4	5	

- 注：1. 本表反映部门（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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）		本年支出		项目支出	
科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） 公开 09 表
单位：万元

合计	因公出国（境） 费	预算数			决算数			合计	因公出国（境） 费	实际数		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区党报党刊征订费									
主管部门		西岗区委宣传部				实施单位		西岗区委宣传部			
资金投入 (万元)	年初预算数	2,650,000.00									
	全年预算数	1,806,800.00									
	预算执行数	1,806,800.00									
	年度目标	实际完成情况									
绩效目标		根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求,征订2024年党报党刊。				支付2023年党报党刊费用180.68万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施		
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00			

产出指标	数量指标	党报党刊	≥	1	份	40	40	
	时效指标	每年至少在什么时间完成	≤	12	月	40	40	
满意度指标	服务对象满意度	订报满意度	=	优良中低差	质性指标	10	10	
					优	100	100.00	
总计								

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项
目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展新时代文明实践中心所站建设							
主管部门	西岗区委宣传部	实施单位	西岗区委宣传部						
资金投入 (万元)	年初预算数		300,000.00						
	全年预算数		100,876.00						
	预算执行数		100,876.00						
	年度目标		实际完成情况						
绩效目标		开展各类新时代文明实践中心建设的意见》的通知（厅字[2021]43号）							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	质量指标	文明实践中心所站建设质量	=	优良中低差	质性指标	优	50	50	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神文明创建活动	=	优良中低差	质性指标	优	20	20	
		文明实践中心所站活动效果	=	优良中低差	质性指标	优	20	20	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（成本10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超额），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展宣传业务相关活动									
主管部门		西岗区委宣传部					实施单位		西岗区委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数								800,000.00		
	全年预算数								266,325.96		
	预算执行数								266,325.96		
	年度目标								实际完成情况		
绩效目标	深入宣传党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想, 加大新闻宣传和网络宣传力度, 加强宣传思想文化战线党的建设 and 队伍建设等。					开展各类宣传活动					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施		
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00			

	质量指标	宣传工作质量	=	优良中低差	质性指标	优	40	40	
	时效指标	每年至少在什么时间完成	=	≤12月	质性指标	优	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作对象满意度	=	优良中低差	质性指标	优	10	10	
	总计								
							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		与新闻媒体开展党政客户端合作工作											
主管部门		西岗区委宣传部				实施单位		西岗区委宣传部					
资金投入 (万元)		年初预算数		250,000.00									
		全年预算数		112,500.00									
		预算执行数		112,500.00									
		年度目标		实际完成情况									
绩效目标		开展党政客户端战略合作，通过打造地方党委政府新闻媒体传播载体，提供政务信息发布、对外宣传等服务。											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施				
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00					
				数量指标	版面数量	=	≥10版	版	已完成	30	10		
				质量指标	版面质量	=	优良中低差	版	优	30	10		
产出指标	时效指标	版面费合作时效	=	≤12月	版	≤12月	30	10					
				总计		100	100.00						

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

