

2023年《山东商报》社单位决算

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

单位概况

一、单位职责

编辑、出版、发行《山东商报》。发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

二、机构设置

本单位内设15个部门，分别是：综合部、区县新闻中心、深度报道中心、文旅新闻中心、财经新闻中心、康养新闻中心、产经新闻中心、体育新闻中心、教育事业中心、全媒拓展中心、分类信息中心、智媒设计中心、时政新闻中心、短视频中心以及编审中心。

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：《山东商报》社

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	440.39	一、一般公共服务支出	32	2,795.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	190.18
八、其他收入	8	2,846.80	八、社会保障和就业支出	39	168.79
	9		九、卫生健康支出	40	63.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	76.54
	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
本年收入合计	27	3,287.18	本年支出合计	58	3,294.09
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	12.91	年末结转和结余	60	6.01
	30			61	
总计	31	3,300.09	总计	62	3,300.09

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
金额单位：万元

单位：《山东商报》社

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		3,287.18	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.80
201	一般公共服务支出	2,795.30	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.76
20113	商贸事务	2,795.30	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.76
2011350	事业运行	2,795.30	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.76
207	文化旅游体育与传媒支出	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.28
20706	新闻出版电影	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.28
2070605	出版发行	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.28
208	社会保障和就业支出	168.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
20805	行政事业单位养老支出	168.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	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	90.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210	卫生健康支出	63.28	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.28
21011	行政事业单位医疗	63.28	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.28
2101102	事业单位医疗	63.28	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.28
221	住房保障支出	76.54	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48
22102	住房改革支出	76.54	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48
2210201	住房公积金	76.54	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：《山东商报》社

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		3,294.09	3,103.91	190.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,795.30	2,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,795.30	2,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2,795.30	2,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：《山东商报》社

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
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：《山东商报》社

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	440.39	一、一般公共服务支出	33	286.54	286.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.79	87.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	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	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	34.06	34.06	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	440.39	本年支出合计	59	440.39	440.39	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	440.39	总计	64	440.39	440.39	0.00	0.00

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

公开05表

单位：《山东商报》社

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	440.39	440.39	0.00
201	一般公共服务支出	286.54	286.54	0.00
20113	商贸事务	286.54	286.54	0.00
2011350	事业运行	286.54	286.54	0.00
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00

公开05表

单位：《山东商报》社

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：《山东商报》社

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：《山东商报》社

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：《山东商报》社

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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3,300.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加477.97万元，增长16.94%。主要是一是本年度职工人数有所增加，致使基本支出同比增加；二是代理收入有所增加，致使收入同比增加。

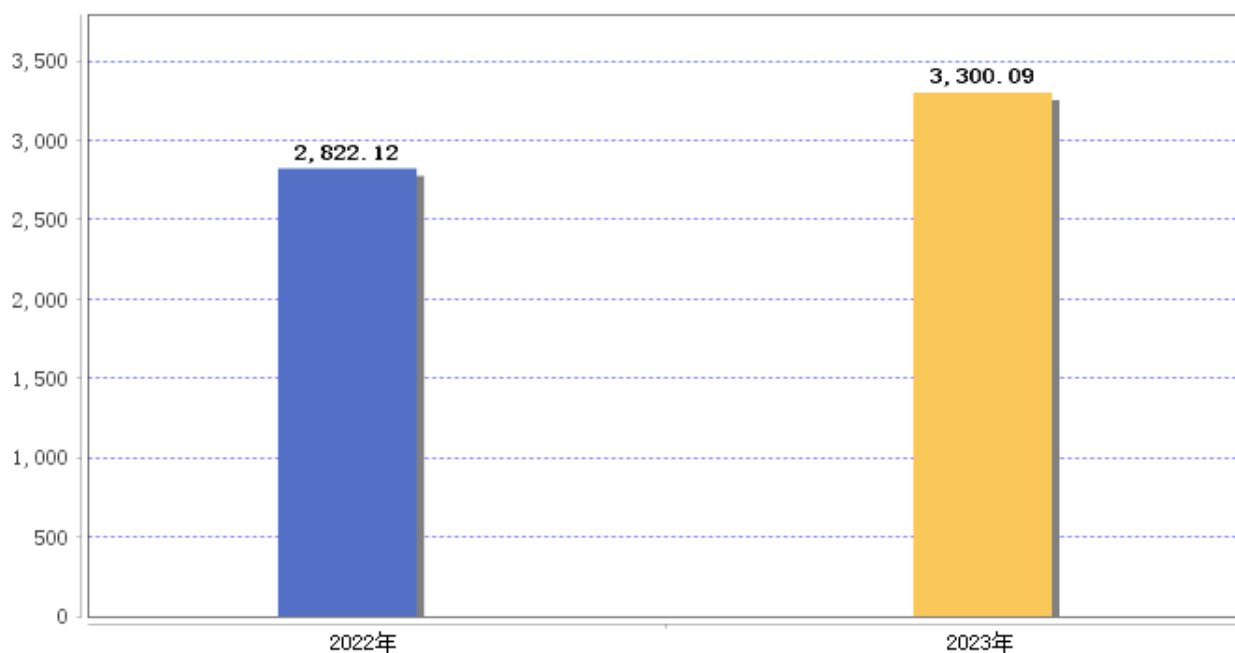
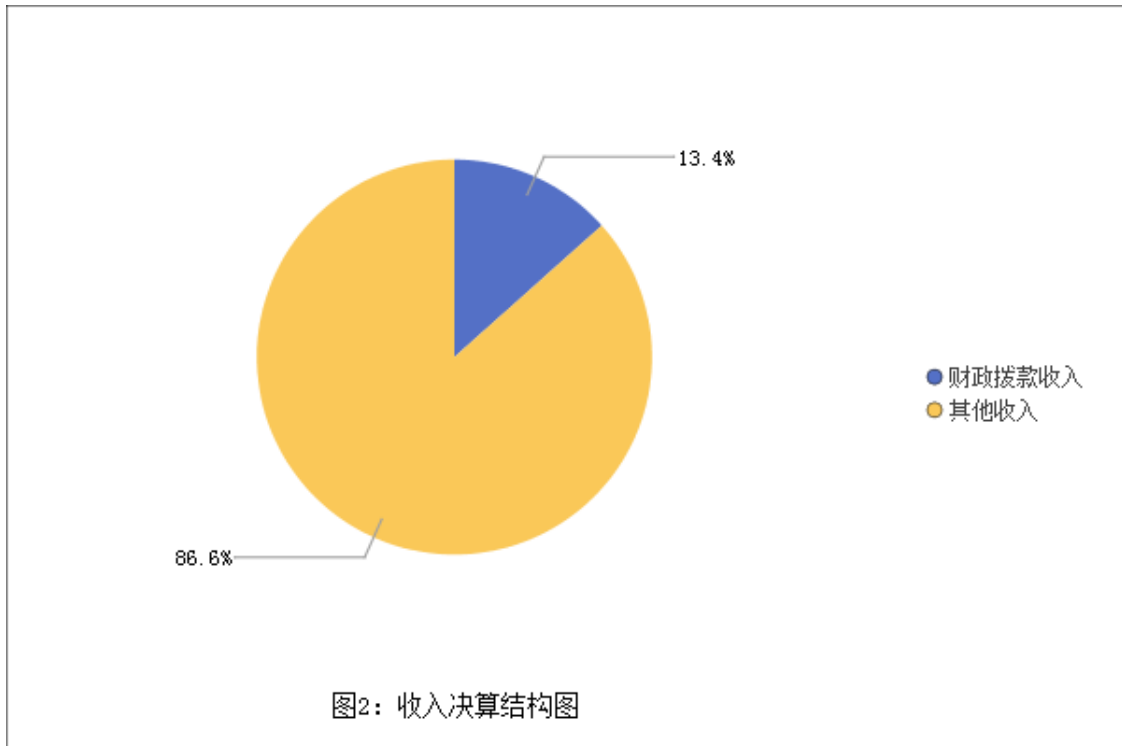


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,287.18万元，其中：财政拨款收入440.39万元，占13.4%；其他收入2,846.8万元，占86.6%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入440.39万元。与2022年度相比，增加147.33万元，增长50.27%。主要是因2022年疫情反复，报社员工居家办公时间较长，部分员工的绩效工资较低，发放的工资总额没有达到所报送预算的标准导致。

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%。

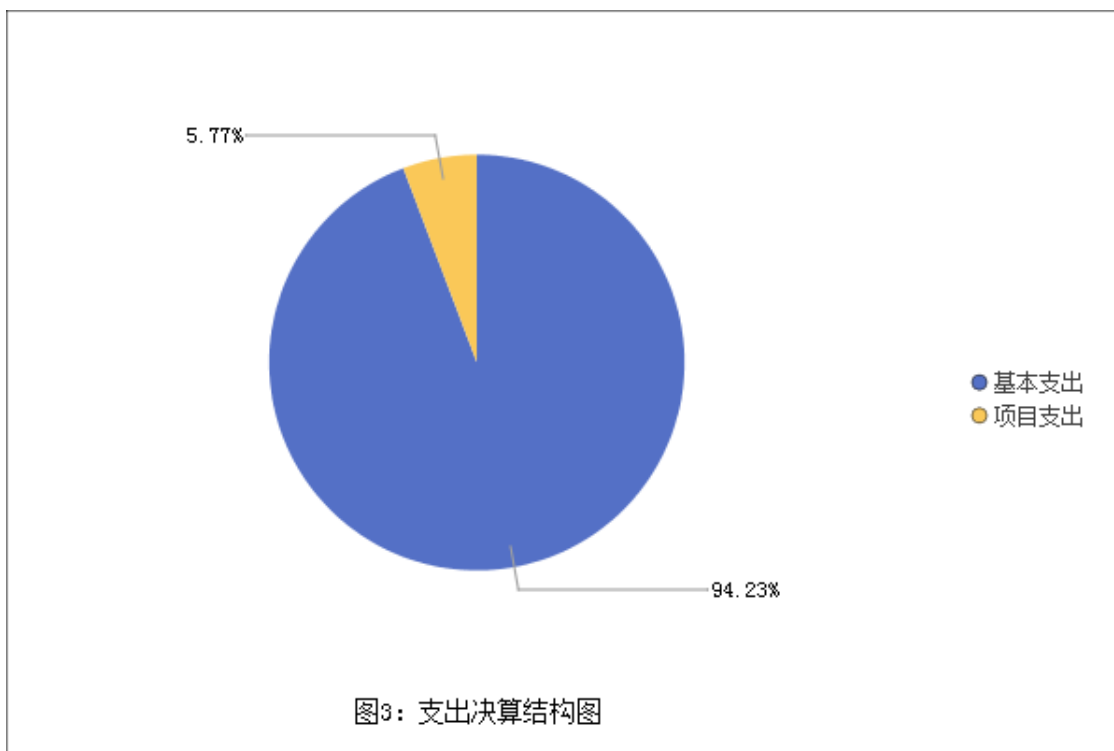
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入2,846.8万元。与2022年度相比，增加318.68万元，增长12.61%。主要是代理收入同比增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,294.09万元，其中：基本支出3,103.91万元，占94.23%；项目支出190.18万元，占5.77%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,103.91万元。与2022年度相比，增加481.79万元，增长18.37%。主要是本年度职工人数有所增加，致使基本支出同比增加。

2、项目支出190.18万元。与2022年度相比，减少9.82万元，下降4.91%。主要是是物业、办公费较2022年减少。

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、支总计均为440.39万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加147.33万元，增长50.27%。主要是因2022年疫情反复，报社员工居家办公时间较长，部分员工的绩效工资较低，发放的工资总额没有达到所报送预算的标准导致。

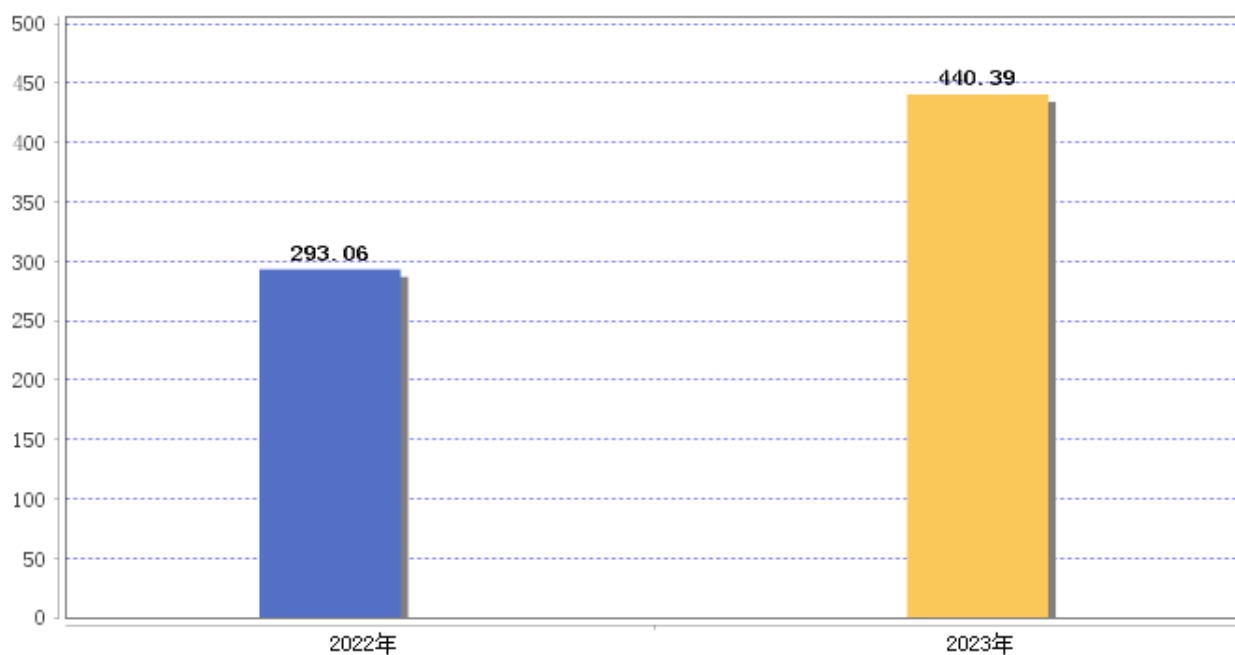


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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440.39万元，占本年支出合计的13.37%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加147.33万元，增长50.27%。主要是因2022年疫情反复，报社员工居家办公时间较长，部分员工的绩效工资较低导致。

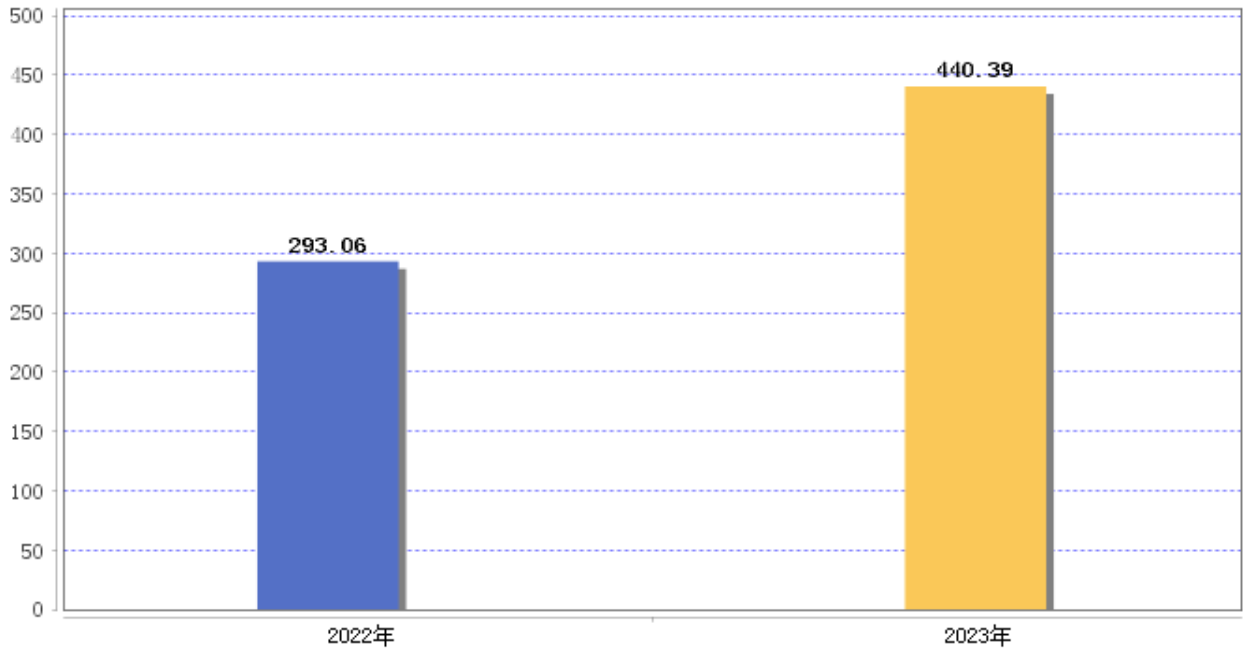
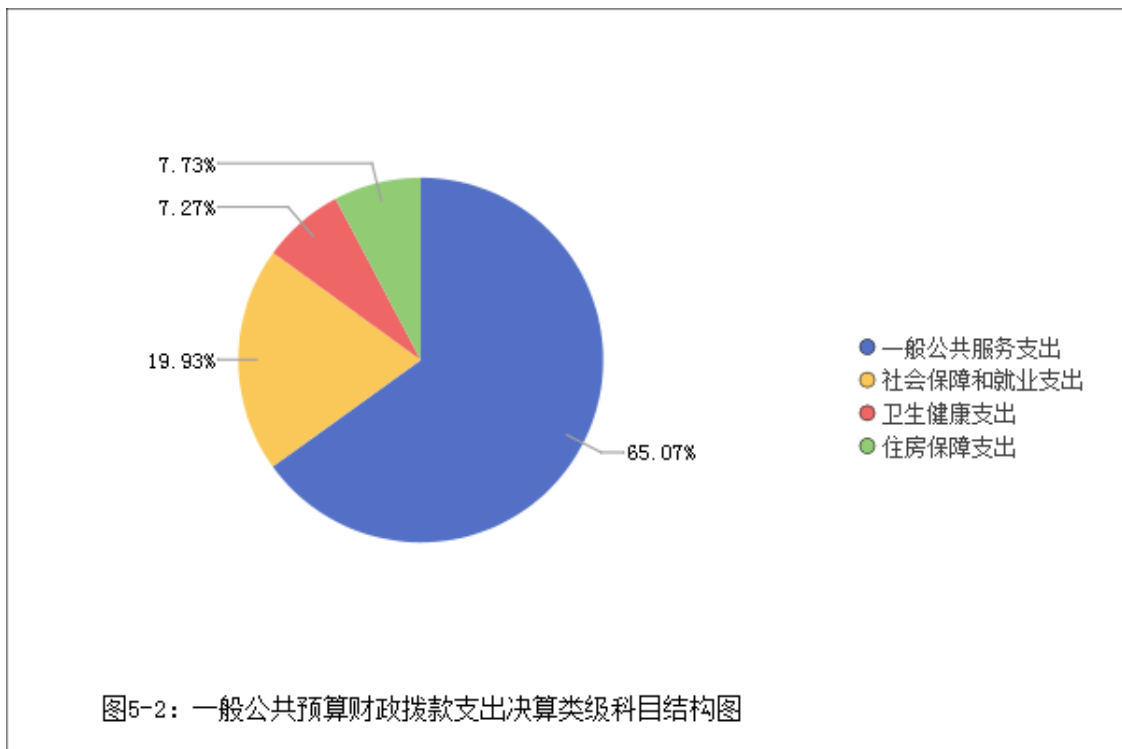


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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440.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出286.54万元，占65.07%；社会保障和就业支出（类）支出87.79万元，占19.93%；卫生健康支出（类）支出32万元，占7.27%；住房保障支出（类）支出34.06万元，占7.73%。



（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416万元，支出决算数为440.39万元，完成年初预算数的105.86%。决算数大于年初预算数。主要原因是根据财政厅4月份下发的《关于组织报送2022年年度考核奖资金需求的通知》进行的拨款支出追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为261万元，支出决算数为286.54万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政厅4月份下发的《关于组织报送2022年年度考核奖资金需求的通知》进行的拨款支出追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为38万元，支出决算数为33.79万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员办公经费发生较少所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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18万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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31万元，支出决算数为34.06万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政厅4月份下发的《关于组织报送2022年年度考核奖资金需求的通知》进行的拨款支出追加。

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440.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费426.35万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费等。

公用经费14.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是外出采访用车；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，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金162万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。《山东商报》社2023年度省级预算绩效自评的项目1个，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须进一步提升。

今年在单位决算中反映了《山东商报》社运营管理支出项目的绩效自评表。

1、《山东商报》社运营管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.64分。全年预算数为168万元，执行数为162万元，完成预算的96.43%。

项目绩效目标完成情况：

发现的主要问题及原因：编制项目预算不够准确。

下一步改进措施：1、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地量化指标。关注工作目标，做到相互补充、科学可行。2、强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和。按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到

重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。

2023年度省级预算项目绩效自评表详见“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額。

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）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于财政部门安排的事业单位离退休人员养老保险缴

费经费。

十九、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），主要用于财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于财政部门安排的事业单位职业年金缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	《山东商报》社运营管理支出							
主管部门	山东省商业集团有限公司			实施单位	《山东商报》社			
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	162	168.01	162	10	96.42%	9.64	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	6.01	0				
	其他资金	162	162	162				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障《山东商报》社运营管理支出			完成预算指标				
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)	经济成本指标	总控制数	≤162万元	162	5	5	
			支付人员工会经费	≤40万元	35.22	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	在职人员数量	=175人	186	10	0	年末进行招聘，使在职人数增加
		质量指标	支付对象准确率	≥100%	100%	15	15	
			各项支付工作完成率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	文字描述：稳定	稳定	30	30	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10		
总分		89.64						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。