

2022年

中国共产党枣庄市市中区委宣传部

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

区委宣传部主要职责是：

（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，组织协调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教育工作。

（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。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党枣庄市市中区委宣传部预算包括：本级预算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区新时代文明实践服务中心
2. 区社会科学界联合会

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	553.45	一、一般公共服务支出	479.55
一般公共预算拨款收入	553.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.09
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	553.45	本年支出合计	553.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	553.45	支出总计	553.45

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				553.45	553.45	553.45											
201			一般公共服务支出	479.55	479.55	479.55											
201	13		商贸事务	7.50	7.50	7.50											
201	13	02	一般行政管理事务	7.50	7.50	7.50											
201	33		宣传事务	472.05	472.05	472.05											
201	33	01	行政运行	302.05	302.05	302.05											
201	33	02	一般行政管理事务	170.00	170.00	170.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	33.00											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	33.00											
207	99	02	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	3.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08											
208	05		行政事业单位养老支出	10.08	10.08	10.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.32											
210			卫生健康支出	15.09	15.09	15.09											
210	11		行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09											
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75											
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34											
221			住房保障支出	15.73	15.73	15.73											
221	02		住房改革支出	15.73	15.73	15.73											
221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	15.73											

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				553.45	190.95	339.50		23.00	
201			一般公共服务支出	479.55	150.05	309.50		20.00	
201	13		商贸事务	7.50		7.50			
201	13	02	一般行政管理事务	7.50		7.50			
201	33		宣传事务	472.05	150.05	302.00		20.00	
201	33	01	行政运行	302.05	150.05	132.00		20.00	
201	33	02	一般行政管理事务	170.00		170.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00		30.00		3.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		30.00		3.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	3.00				3.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08				
208	05		行政事业单位养老支出	10.08	10.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	15.09	15.09				
210	11		行政事业单位医疗	15.09	15.09				
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34				
221			住房保障支出	15.73	15.73				
221	02		住房改革支出	15.73	15.73				
221	02	01	住房公积金	15.73	15.73				

## 财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	553.45	一、一般公共服务支出	479.55	479.55		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00		
		八、社会保障和就业支出	10.08	10.08		
		九、卫生健康支出	15.09	15.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.73	15.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	553.45	本年支出合计	553.45	553.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	553.45	支出总计	553.45	553.45		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				553.45	190.95	180.30	10.65	362.50
201			一般公共服务支出	479.55	150.05	139.40	10.65	329.50
201	13		商贸事务	7.50				7.50
201	13	02	一般行政管理事务	7.50				7.50
201	33		宣传事务	472.05	150.05	139.40	10.65	322.00
201	33	01	行政运行	302.05	150.05	139.40	10.65	152.00
201	33	02	一般行政管理事务	170.00				170.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00				33.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00				33.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	3.00				3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08		
208	05		行政事业单位养老支出	10.08	10.08	10.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.32		
210			卫生健康支出	15.09	15.09	15.09		
210	11		行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09		
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34		
221			住房保障支出	15.73	15.73	15.73		
221	02		住房改革支出	15.73	15.73	15.73		
221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	15.73		



## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						190.95	180.30	10.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	178.97	178.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.20	60.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.24	51.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.45	2.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.73	15.73	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.65		10.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.69		4.69
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	3.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.21

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	0.92	0.92	0.92							
201			一般公共服务支出	0.92	0.92	0.92							
201	33		宣传事务	0.92	0.92	0.92							
201	33	01	行政运行	0.92	0.92	0.92							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	190.95	190.95	190.95							
301		工资福利支出	178.97	178.97	178.97							
301	01	基本工资	60.20	60.20	60.20							
301	02	津贴补贴	51.24	51.24	51.24							
301	03	奖金	2.45	2.45	2.45							
301	07	绩效工资	23.51	23.51	23.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	9.77							
301	09	职业年金缴费	0.32	0.32	0.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	9.75							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	5.34							
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67							
301	13	住房公积金	15.73	15.73	15.73							
302		商品和服务支出	10.65	10.65	10.65							
302	01	办公费	4.69	4.69	4.69							
302	16	培训费	0.32	0.32	0.32							
302	17	公务接待费	0.21	0.21	0.21							
302	28	工会经费	1.65	1.65	1.65							



科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.18	0.18	0.18							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	1.33							
303	02	退休费	1.33	1.33	1.33							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		362.50	362.50	362.50							
新闻宣传工作经费	其他运转类	132.00	132.00	132.00							
党教理教文产社科联工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
精神文明工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
机构建设费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
社科联经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
宣传文化旅游发展资金(专款 2021年结转)	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
2021年乡村振兴重大专项资金 (专款2021年结转)	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
精神文明工作经费(最美市中 人2021年结转)	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

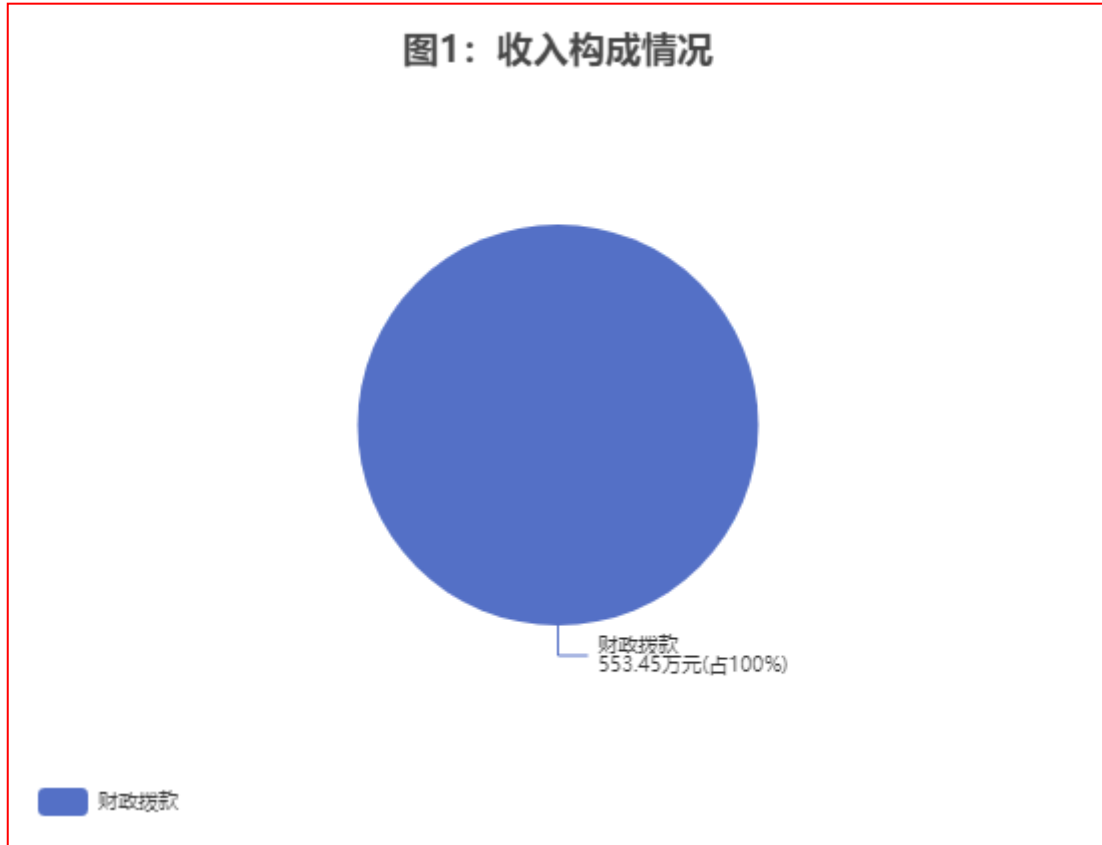
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市市中区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年收支总预算均为553.45万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

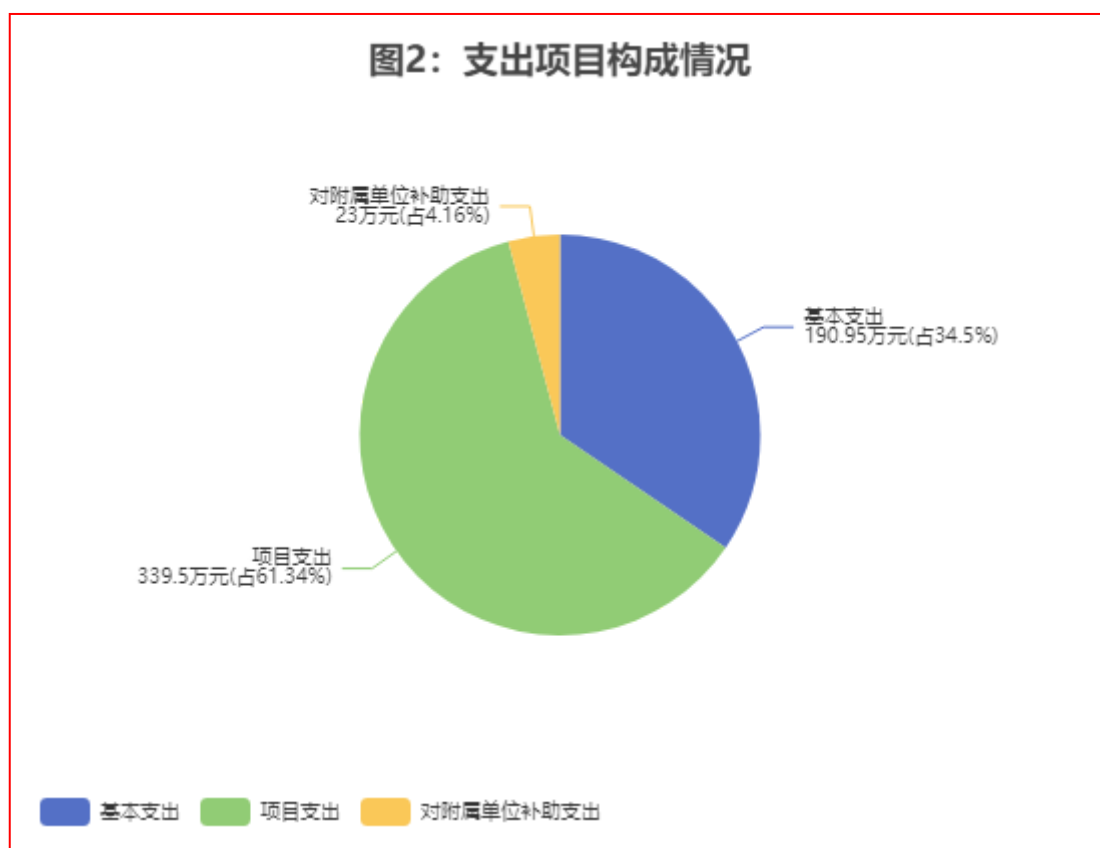
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年收入预算为553.45万元，其中：财政拨款553.45万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

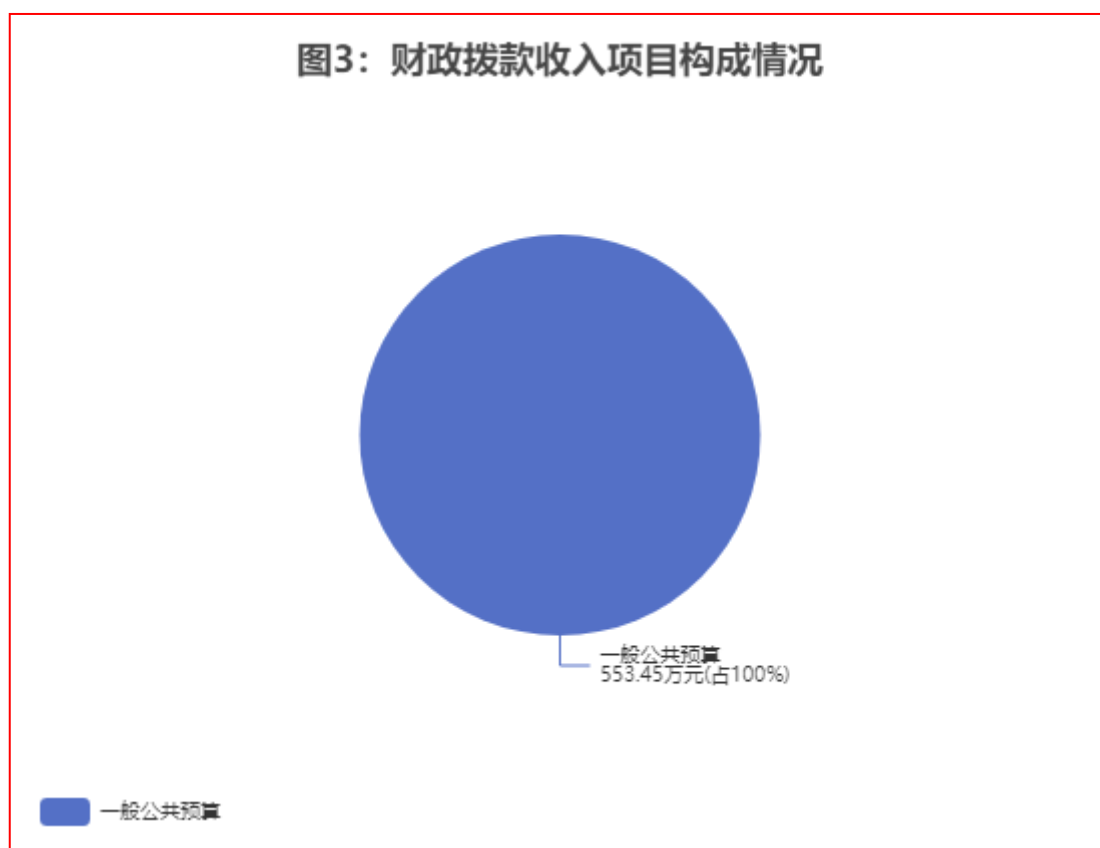
中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年支出预算为553.45万元，其中：基本支出190.95万元，占34.5%，项目支出339.5万元，占61.34%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出23万元，占4.16%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

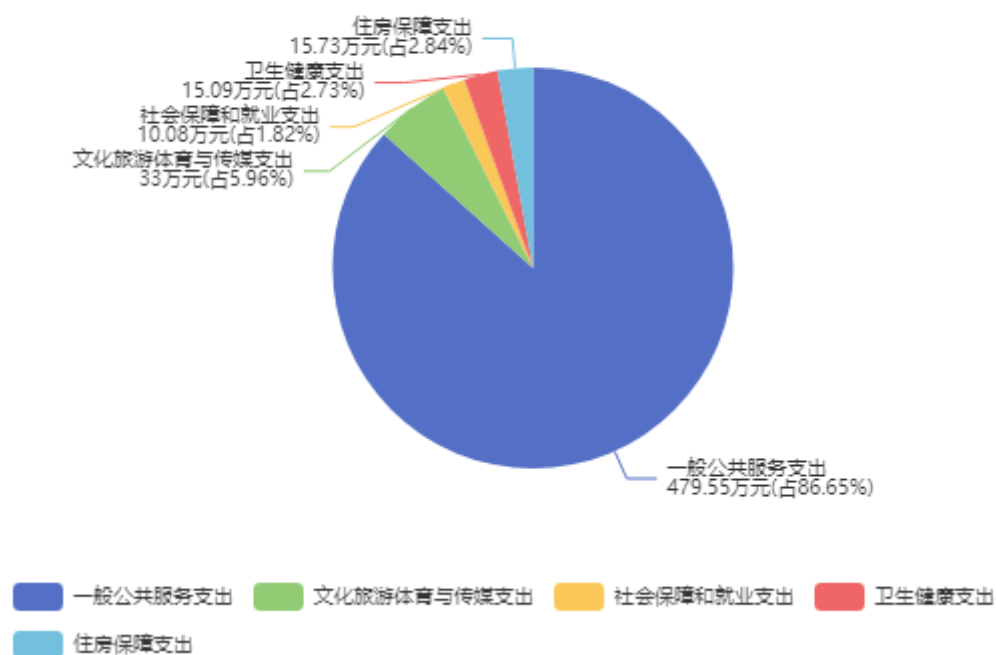
中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年财政拨款收支总预算为553.45万元。

收入包括：一般公共预算553.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出479.55万元，占86.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出33万元，占5.96%；社会保障和就业（类）支出10.08万元，占1.82%；卫生健康（类）支出15.09万元，占2.73%；住房保障（类）支出15.73万元，占2.84%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

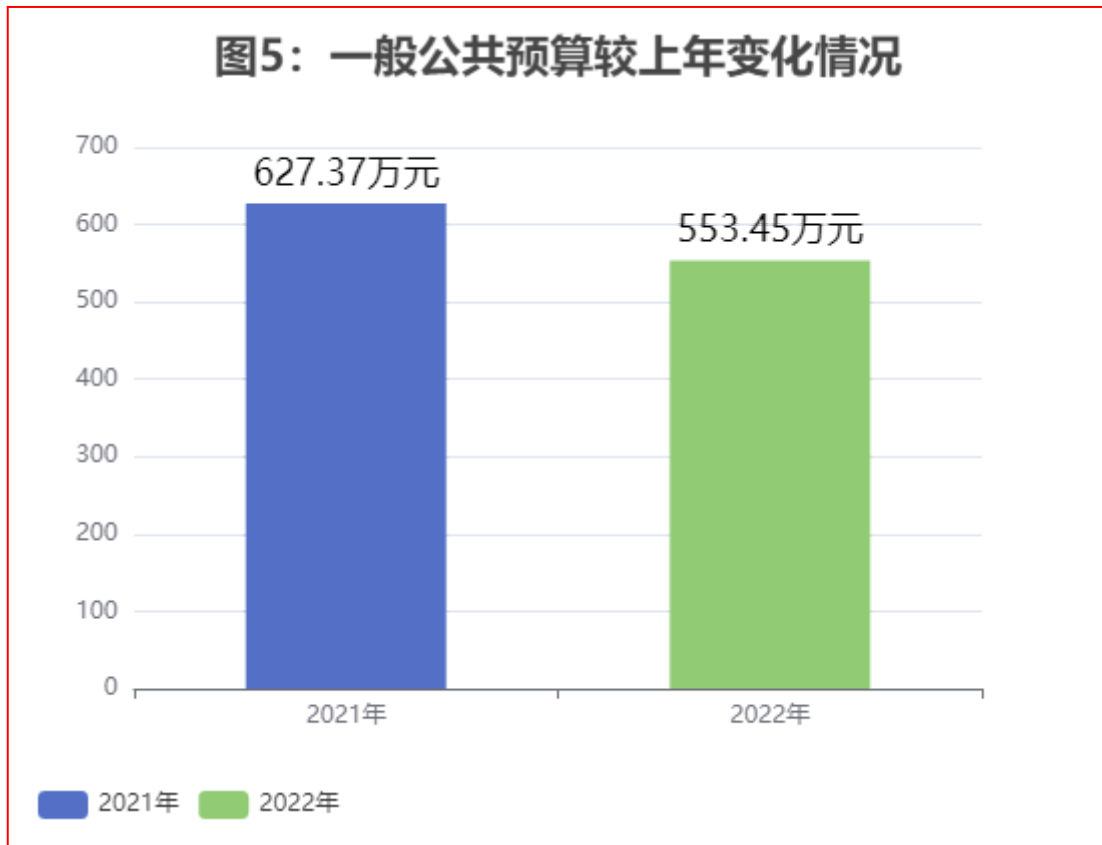




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

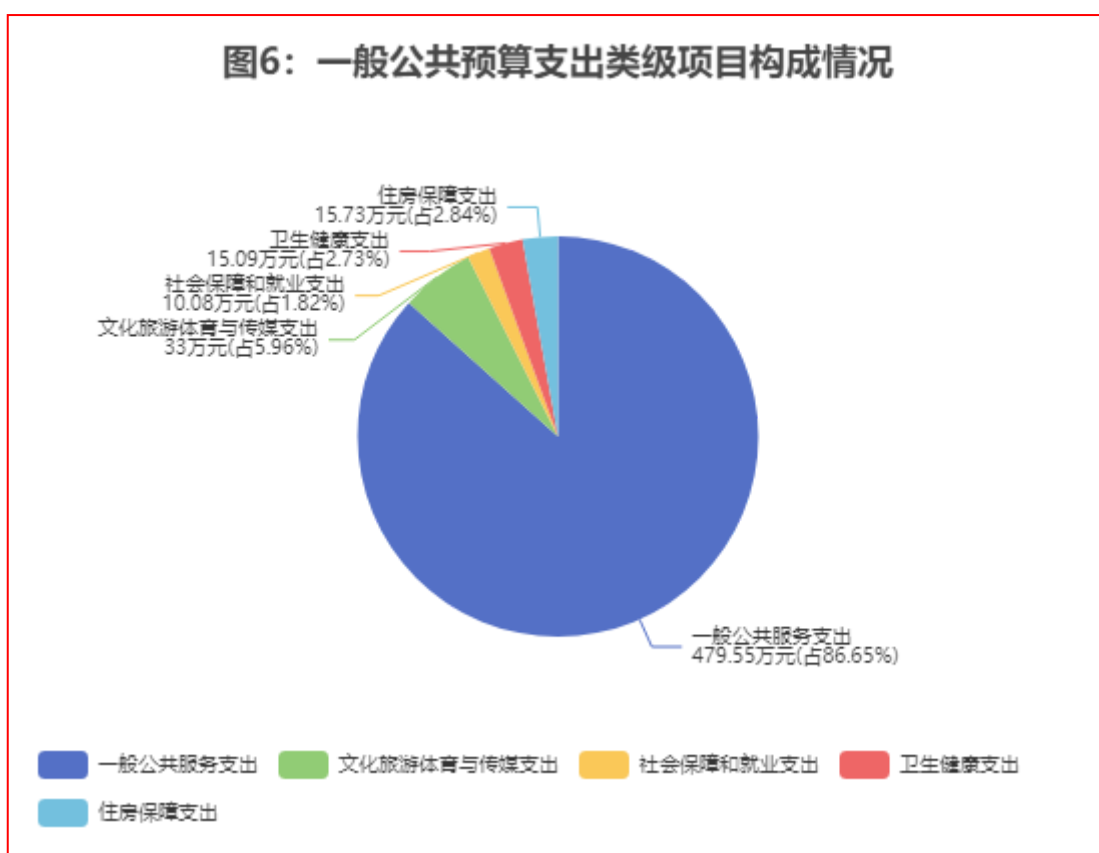
中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年一般公共预算拨款553.45万元，比上年减少73.92万元，下降11.78%。主要原因是因机构调整，区网络安全保障中心财务已从区委宣传部分出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年一般公共预算支出为553.45万元，其中：一般公共服务（类）支出479.55万元，占86.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出33万元，占5.96%；社会保障和就业（类）支出10.08万元，占1.82%；卫生健康（类）支出15.09万元，占2.73%；住房保障（类）支出15.73万元，占2.84%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.5万元，比上年增加7.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度未设立商贸事务款。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出302.05万元，比上年增加276.05万元，增长1,061.73%。主要原因是功能科目变化，2021年多为一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出170万元，比上年减少390.73万元，下降69.68%。主要原因是功能科目变化，2022年部分调整为行政运行事务。

4. 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）支出3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是是功能科目调整，2021年度未设立文化旅游与传媒支出。

5. 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）支出30万元，比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，2021年度未设立文化旅游与传媒支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.77万元，比上年减少8.91万元，下降47.7%。主要原因是机构改革，人员减少，养老费用减少。

7. 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）支出0.32万元，比上年减少9.02万元，下降96.57%。主要原因是机构改革，人员减少，职业年金费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.75万元，比上年增加6.25万元，增长178.57%。主要原因是医疗保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.34万元，比上年增加0.69万元，增长14.84%。主要原因是医疗保险基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.73万元，比上年增加15.73万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未对住房公积金数额进行公开。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出190.95万元。主要用于：

1. 人员经费180.3万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费10.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党枣庄市市中区委宣传部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.81万元，比上年减少2.19万元，下降36.5%。主要原因是三公经费按照要求进行缩减。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护经费按照要求进行缩减。公务接待费0.21万元，比上年减少1.79万元，下降89.5%。主要原因是公务接待经费按照要求进行缩减。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。



## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年中国共产党枣庄市市中区委宣传部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.65万元。较2021年预算减少9.2万元，下降46.35%。主要原因是人员编制数量减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算0.92万元，其中：财政拨款安排0.92万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委宣传部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效管理情况**

中国共产党枣庄市市中区委宣传部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金339.5万元，其中财政拨款339.5万元。拟对新闻宣传、精神文明、党教理教、社科联、机构建设等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金339.5万元，其中财政拨款339.5万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	机构建设经费			
主管部门	中共市中区区委宣传部			
资金情况	金额：35 万			
总体目标	服务机关正常运转，确保驾驶员工资权益，机关退休人员的管理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	办公家具及物品购置满足需要	≥90
		质量指标	办公用品质量合格	≥90
		时效指标	劳务人员工资按时发放	≤100
		成本指标	车辆保险是否超出预算	无
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	维持部机关正常运转	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90



## 项目支出绩效目标表

项目名称	精神文明工作经费			
主管部门	中共市中区区委宣传部			
资金情况	金额：100万			
总体目标	促进乡村振兴发展，精神文明建设，指导全区所有镇（街）、村（社区）新时代文明实践站、所工作，文明达标村全部合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践志愿服务活动场次	≥500次
		质量指标	先进典型推树进展情况	≥90
		时效指标	无	
		成本指标	创城公益广告等经费投入	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	文明达标村创建认可度	≥90
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴	≤100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90



## 项目支出绩效目标表

项目名称	党教理教文产工作经费				
主管部门	中共市中区委宣传部				
资金情况	金额：35 万				
总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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	
		质量指标	文艺精品创作是否达标	≤100	
		时效指标	及时学习宣传贯彻党的最新理论成果	≥90	
		成本指标	市中大讲堂、党教理教资料、社科宣传周材料是否超出预算标准	否	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	是否能促进文化产业发展	≤90	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	是否能进一步夯实理论武装	≤90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社科联经费			
主管部门	中共市中区区委宣传部			
资金情况	金额：2.5万			
总体目标	省社科优秀成果奖评选区级推荐，邀请专家会议； 社会科学普及周活动； 社科工作人员培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社会科学优秀成果奖评选申报文件审核率	≥100
		质量指标	省社科优秀成果奖评选推荐通过率	≥20
		时效指标	无	
		成本指标	省社科优秀成果奖评选推荐邀请专家不超过预算	≤100
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	社会科学普及到位	≥90
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	促进社会科学普及事业发展	≥80
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90



## 项目支出绩效目标表

项目名称	新闻宣传经费			
主管部门	中共市中区区委宣传部			
资金情况	金额：132万			
总体目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上媒体发稿数量	≥1500篇
		质量指标	提升融媒体产品生产力和传播力	≥90
		时效指标	是否能及时进行宣传报道	及时
		成本指标	省电视台合作经费是否拨付完全	完整
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	是否将区委等工作宣传到位	≥95
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	为新闻发言人培训提供条件	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

**六、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、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、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）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。

**二十三、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。

**二十五、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。

**二十六、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。