

2023 年中国共产党枣庄市市中区委宣
传部本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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思想工作。

（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、机构设置情况

中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级单位预算包括：区新时代文明实践服务中心。区社会科学界联合会。

纳入中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,316.76	一、一般公共服务支出	1,303.28
一般公共预算收入	1,316.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	
五、其他收入	43.11	八、社会保障和就业支出	25.61
		九、卫生健康支出	15.29
		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	15.69
		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	1,359.87	本年支出合计	1,359.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,359.87	支出总计	1,359.87

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,359.87	1,316.76	1,316.76					43.11					
201			一般公共服务支出	1,303.28	1,260.17	1,260.17					43.11					
201	29		群众团体事务	7.50	7.50	7.50										
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.50	7.50	7.50										
201	33		宣传事务	1,295.78	1,252.67	1,252.67					43.11					
201	33	01	行政运行	156.87	156.87	156.87										
201	33	99	其他宣传事务支出	1,138.91	1,095.80	1,095.80					43.11					
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61										
208	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47										
210			卫生健康支出	15.29	15.29	15.29										
210	11		行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29										
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29										
221			住房保障支出	15.69	15.69	15.69										
221	02		住房改革支出	15.69	15.69	15.69										
221	02	01	住房公积金	15.69	15.69	15.69										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,359.87	213.46	1,146.41				
201			一般公共服务支出	1,303.28	156.87	1,146.41				
201	29		群众团体事务	7.50		7.50				
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.50		7.50				
201	33		宣传事务	1,295.78	156.87	1,138.91				
201	33	01	行政运行	156.87	156.87					
201	33	99	其他宣传事务支出	1,138.91		1,138.91				
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61					
208	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47					
210			卫生健康支出	15.29	15.29					
210	11		行政事业单位医疗	15.29	15.29					
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29					
221			住房保障支出	15.69	15.69					
221	02		住房改革支出	15.69	15.69					
221	02	01	住房公积金	15.69	15.69					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,316.76	一、一般公共服务支出	1,260.17	1,260.17		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		八、社会保障和就业支出	25.61	25.61		
		九、卫生健康支出	15.29	15.29		
		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	15.69	15.69		

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
		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	1,316.76	本年支出合计	1,316.76	1,316.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,316.76	支 出 总 计	1,316.76	1,316.76		

一般公共预算支出情况表

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				1,316.76	213.46	198.43	15.03	1,103.30
201			一般公共服务支出	1,260.17	156.87	141.84	15.03	1,103.30
201	29		群众团体事务	7.50				7.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.50				7.50
201	33		宣传事务	1,252.67	156.87	141.84	15.03	1,095.80
201	33	01	行政运行	156.87	156.87	141.84	15.03	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,095.80				1,095.80
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61		
208	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47		
210			卫生健康支出	15.29	15.29	15.29		
210	11		行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29		
221			住房保障支出	15.69	15.69	15.69		
221	02		住房改革支出	15.69	15.69	15.69		
221	02	01	住房公积金	15.69	15.69	15.69		

一般公共预算基本支出情况表

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						213.46	198.43	15.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	196.77	196.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.98	54.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.08	41.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.52	4.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.14	18.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.88	9.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.69	15.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.03		15.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.88		2.88
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
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	1.67		1.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.90		5.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.21	3.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.21

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						213.46	213.46	213.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	196.77	196.77	196.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.98	54.98	54.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.08	41.08	41.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.52	4.52	4.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	38.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.14	18.14	18.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	7.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.88	9.88	9.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.69	15.69	15.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.03	15.03	15.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.66	1.66	1.66						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,146.41	1,103.30	1,103.30			43.11		
理教文产工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
机构建设费	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					
社科联经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50					
代管资金	其他运转类	43.11					43.11		
新闻宣传工作经费	其他运转类	132.00	132.00	132.00					
重点党报党刊征订	其他运转类	112.88	112.88	112.88					
交通志愿者经费	其他运转类	680.92	680.92	680.92					

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,359.87 万元，其中一般公共预算收入 1,316.76 万元、其他收入 43.11 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,359.87 万元，其中基本支出 213.46 万元，项目支出 1,146.41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,359.87 万元，较上年预算增加 806.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 806.42 万元，其中一般公共预算收入增加 763.31 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 43.11 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 806.42 万元，其中基本支出增加 22.51 万元；项目支出增加 806.91 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 23 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位基本支出增加；二是创建全国文明城市工作新增交通志愿者方面的生活补贴。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.21 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 15.03 万元。较 2022 年预算增加 4.38 万元，增长 41.13%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；人员编制数量增加，区新时代文明实践服务中心编制由 6 名扩编至 12 名。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,146.41 万元，其中财政拨款 1,103.3 万元。拟对精神文明工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023年03月01日

项目名称	309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位	本级
项目类别	其他类运转项目支出			项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额			431091.82	
	其中: 财政拨款			431091.82	
	其他资金			0	
总体目标	年度目标				
	代管资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	相关奖金奖金拨付	及时	
	产出指标	质量指标	相关资金使用程度	≥90%	
		时效指标	相关资金拨付及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	维护部机关正常运转	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		精神文明工作经费		
主管部门及代码		309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	深化社会主义核心价值观体系建设。拓展新时代文明实践中心建设。全力推进全国文明城市创建工作。深化乡村文明行动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	创城公益广告等经费投入	及时
			开展典型选树活动经费拨付	良
			新时代文明实践中心建设投入经费	良
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践志愿服务活动现场	≥500 场
			文化惠民新品牌惠众人次	≥20 万人次
		质量指标	先进典型推树进展情况	优
			乡村文化振兴程度	良
	效益指标	社会效益指标	文明达标村创建认可度	≥95%
			创建全国文明城市认可度	>95%
			开展文艺活动覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	公共服务体系完善度	优
	文化资源挖掘程度		优	
满意度指	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	标			
--	---	--	--	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 01 日

项目名称		机构建设费		
主管部门及代码		309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		350000.00
		其中: 财政拨款		350000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	维护部机关正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公用品购置投入	及时
			打印费等日常耗材报销	及时
			临时人员工资发放及时	及时
			日常办公用品开销	及时
	产出指标	数量指标	退休干部节假日福利覆盖率	100%
		质量指标	购买办公用品适用率	≥95%
		时效指标	差旅费、会议费等报销及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	维护部机关正常运转	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥80%
			服务对象满意度	≥85%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		新闻宣传工作经费		
主管部门及代码		309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部 本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	2 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1320000.00	
		其中: 财政拨款	1320000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	精心策划重大主题宣传。开展“奋进新征程 建功新时代”重大主题采访活动, 推出“市中发展有我”系列人物报道, 聚焦基层一线先进个人和群体, 展现基层干部群众担当作为、建功立业的奋斗姿态和良好风貌。加强改进经济宣传。聚焦现代化强区建设目标要求, 深入宣传解读区委实施“工业强区、产业兴区、城建立区”战略的部署举措。围绕全区各项重点工作开展正面宣传, 精心策划选题, 组织系列形势报道、成就报道、典型报道, 充分宣传报道各级各部门推进“八大提升突破工程”的生动实践, 展现广大干部群众大干快上、提升突破、唯旗是夺、力争一流的良好精神风貌。加强常态化疫情防控、防汛等宣传引导, 营造健康稳定的社会舆论环境。开展共同富裕主题宣传。围绕建设共同富裕先行市目标任务, 开设专栏, 及时反映广大人民群众的共同期盼, 宣传各级各部门坚持共创、共建、共享、共美、共治的经验做法、显著成效。继续办好“我为群众办实事”专栏, 广泛宣传广大党员干部为群众办实事、解难题的优秀典型案例。立足党的好政策、地方发展的新变化和群众实实在在的幸福感、获得感, 展现市中的老城烟火气。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省电视台合作经费是否及时拨付	及时
			大众网、大众日报、齐鲁晚报、新华社、网易、界面新闻等合作经费是否拨付及时	及时
	产出指标	数量指标	省级以上媒体发稿数量	≥1500 篇
			组织协调对外宣传有关重大活动完成率	≥80%
			与国计民生和人民群众生活联系紧密的区直单位每年举办新闻发布会	≥2 场
		质量指标	提升融媒体产品生产力和传播力	≥90%
	时效指标	时效指标	是否能及时进行宣传报道	及时
			是否能及时进行宣传报道, 及时报送舆情信息	及时

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

效益 指标	社会效益指标	是否将区委等工作宣传到位	有
	可持续影响指标	为新闻发言人培训提供条件	优
		推动全区宣传工作进展	良
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 03 月 01 日

项目名称		重点党报党刊征订经费		
主管部门及代码		309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部 本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1128800.00	
		其中: 财政拨款	1128800	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	重点党报党刊征订			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重点党报党刊征订费用拨付	及时
	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务覆盖率	≥85%
		时效指标	重点党报党刊征订费用及时拨付	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章):		填报日期: 2023 年 03 月 01 日	
项目名称		社科联经费			
主管部门及代码		309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部 本级
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		75000.00	
		其中: 财政拨款		75000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	围绕全区中心工作, 紧扣“工业强区 产业兴区 城建立区”战略, 在理论武装、社科研究、社科普及等方面做大量工作, 充分发挥职能, 服务中心工作, 全区社科事业稳中有进、稳中有为、稳中有新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	邀请评审专家费用支付情况		及时
			社科普及周活动费用拨付		及时
			社科工作人员培训支付		及时
	产出指标	数量指标	审核上报课题覆盖率		≥100%
			质量指标	上报课题质量	
		社科普及周质量		优	
		时效指标		上报课题及时程度	
			课题审核时间		及时
	效益指标	可持续影响指标	做实社科普及志愿服务工作		优
			助力社科普及志愿服务		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		优



项目支出绩效目标表

项目名称		交通志愿者经费		
主管部门		309 中国共产党枣庄市市委 市市委宣传部分	实施单位	中国共产党 枣庄市市中 区委宣传部 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	680.92	
		其中:财政拨款	680.92	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步提高市民文明出行意识,提升交通管理水平,营造文明和谐、安全畅通的道路交通环境,争取全国文明城市创建城区主要交通路口点位不失分、少失分			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	志愿者生活补贴支出	及时
			志愿者人身保险购买	及时
		社会成本	道路畅通程度	良好
	产出指标	数量指标	志愿者重点路口配备率	100%
			志愿者上岗率	98%
		质量指标	道路交通环境情况	良好
		时效指标	志愿者工资拨付	及时
		社会效益指标	群众认可度	80%
	社会文明和谐程度		85%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	85%
服务对象满意度			85%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		理教文产工作经费		
主管部门及代码		309 中国共产党枣庄市市中区委宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	350000.00	
		其中: 财政拨款	350000	
		其他资金	0	
年度目标				
总体目标	落实“全面学习、全面把握、全面落实”要求, 发挥各级党委(党组)理论学习中心组示范带头作用, 分专题开展学习研讨。推动纳入学校思想政治教育和课堂教学。深化基层宣讲, 举办“中国梦·新时代·新使命”暨“新时代·新市中·新故事”百姓宣讲比赛。围绕贯彻党的二十大精神, 组织开展“学习二十大同心跟党走”知识竞赛活动, 以赛促学、以学促行, 进一步加大学习力度、辅助学习方式、检验学习成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	意识形态培训班费用使用情况	优
			开展理论宣讲费用	良
			开展宣讲理论等比赛的费用支出	优
			理论中心组工作相关耗材经费	优
		社会成本	开展基层宣讲成本	≥90%
			组织开展相关知识竞赛成本	优
	意识形态阵地管理成本		≥85%	
	产出指标	数量指标	开展理论中心组学习次数	≥12 次
			意识形态培训班学院人次	≥70 人
			基层宣讲覆盖率	≥100%
质量指标		理论中心组学习质量	优	
		意识形态培训班合格率	≥95%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

			开展基层宣讲质量	优
		时效指标	培训班完成时间	上半年
效益指标	社会效益指标		深入推进党的二十大精神学习贯彻	优
			深化基层宣讲	优
			加强意识形态阵地管理	优
满意度指标	服务对象满意度指标		上级部门满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。