

2024 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 2024 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 2024 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。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市市中区委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 意识形态与理教工作室

(三) 新闻工作室

(四) 精神文明建设工作室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	765.94	一、一般公共服务支出	686.16
一般公共预算拨款收入	765.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	765.94	本年支出合计	765.94
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	765.94	支 出 总 计	765.94

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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 （不含教 育收费）	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				765.94	765.94	765.94										
201			一般公共服务支出	686.16	686.16	686.16										
	33		宣传事务	686.16	686.16	686.16										
		01	行政运行	212.77	212.77	212.77										
		02	一般行政管理事务	128.25	128.25	128.25										
		99	其他宣传事务支出	345.14	345.14	345.14										
208			社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.73										
	05		行政事业单位养老支出	39.91	39.91	39.91										
		02	事业单位离退休	2.36	2.36	2.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52										
	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82										
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82										
210			卫生健康支出	17.68	17.68	17.68										
	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68										
		01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68										
221			住房保障支出	21.37	21.37	21.37										
	02		住房改革支出	21.37	21.37	21.37										
		01	住房公积金	21.37	21.37	21.37										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	765.94	292.55	473.39	
201			一般公共服务支出	686.16	212.77	473.39	
	33		宣传事务	686.16	212.77	473.39	
		01	行政运行	212.77	212.77		
		02	一般行政管理事务	128.25		128.25	
		99	其他宣传事务支出	345.14		345.14	
208			社会保障和就业支出	40.73	40.73		
	05		行政事业单位养老支出	39.91	39.91		
		02	事业单位离退休	2.36	2.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52		
	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
210			卫生健康支出	17.68	17.68		
	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68		
		01	行政单位医疗	17.68	17.68		
221			住房保障支出	21.37	21.37		
	02		住房改革支出	21.37	21.37		
		01	住房公积金	21.37	21.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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	765.94	一、一般公共服务支出	686.16	686.16		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.73	40.73		
		八、卫生健康支出	17.68	17.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.37	21.37		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	765.94	本 年 支 出 合 计	765.94	765.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	765.94	支 出 总 计	765.94	765.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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				765.94	292.55	271.06	21.49	473.39
201			一般公共服务支出	686.16	212.77	191.28	21.49	473.39
	33		宣传事务	686.16	212.77	191.28	21.49	473.39
		01	行政运行	212.77	212.77	191.28	21.49	
		02	一般行政管理事务	128.25				128.25
		99	其他宣传事务支出	345.14				345.14
208			社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.73		
	05		行政事业单位养老支出	39.91	39.91	39.91		
		02	事业单位离退休	2.36	2.36	2.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52		
	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
210			卫生健康支出	17.68	17.68	17.68		
	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
		01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68		
221			住房保障支出	21.37	21.37	21.37		
	02		住房改革支出	21.37	21.37	21.37		
		01	住房公积金	21.37	21.37	21.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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						292.55	271.06	21.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	268.70	268.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.96	75.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.34	57.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.15	6.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.83	51.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.37	21.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.49		21.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.27		2.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21		0.21
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	9.93		9.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	

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	2.36	2.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	3.85	0.00	3.60	0.00	3.60	0.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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
							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						292.55	292.55	292.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	268.70	268.70	268.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.96	75.96	75.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.34	57.34	57.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.15	6.15	6.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.83	51.83	51.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	25.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.37	21.37	21.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.49	21.49	21.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42	0.42	0.42						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21						
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	9.93	9.93	9.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	2.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.36	2.36	2.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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				
合 计		473.39	473.39	473.39						
新闻宣传经费	其他运转类	206.00	206.00	206.00						
理教文产经费	其他运转类	31.50	31.50	31.50						
精神文明经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
社科联经费	其他运转类	6.75	6.75	6.75						
2024 年重点党报党刊征订	其他运转类	107.64	107.64	107.64						
机构建设费	特定目标类	31.50	31.50	31.50						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级

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				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 765.94 万元，其中：一般公共预算收入 765.94 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 765.94 万元，其中：基本支出 292.55 万元，项目支出 473.39 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 765.94 万元，较上年预算减少 593.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 593.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 550.82 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，其他收入减少 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. 支出预算减少 593.93 万元，其中：基本支出增加 79.09 万元，项目支出减少 673.02 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，节省单位开支。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.85 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.05%，主要原因是接待上级活动略有增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.25 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 19.05%，主要原因是接待上级活动略有增加。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 21.49 万元。较 2023 年预算增加 6.46 万元，增长 42.98%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 473.39 万元，其中财政拨款 473.39 万元。拟对新闻宣传工作经费、理教文产工作经费、精神文明工作经费、社科联工作经费、2024 年重点党报党刊征订、机构建设费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 473.39 万元，其中财政拨款 473.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新闻宣传工作经费、理教文产工作经费、精神文明工作经费、社科联工作经费、2024 年重点党报党刊征订、机构建设费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224900303090002R		项目名称	机构建设费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			
绩效目标	维护部机关正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公用品购置投入	是否及时	根据实际工作
	生态环境成本指标	是否对环境造成影响	是否	根据实际工作
	社会成本指标	是否造成社会负担	是否	根据实际工作
产出指标	数量指标	退休干部节假日福利覆盖率	100%	根据实际工作
	质量指标	购买办公用品适配率	100%	根据实际工作
	时效指标	差旅费、会议费等报销是否及时	及时	根据实际工作
	成本指标	其他费用支付是否及时	及时	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	对经济是否有推进作用	是	根据实际工作
	社会效益指标	对社会是否有正面影响	是	根据实际工作
	生态效益指标	对生态环境是否有负面影响	否	根据实际工作
	可持续发展影响指标	是否有助于推进社会可持续发展	是	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	100%	根据实际工作

项目编码	370402240022030900083		项目名称	精神文明工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			
绩效目标	按照省、市关于文明城市创建工作要求，对照新测评体系，把握特点、找准盲点、突出重点、攻破难点，在补齐基础设施短板、完善城市治理体系、精细化管理、提升市民文明素质等方面集中攻坚，保持好创城工作常态长效。广泛开展文明村镇、文明单位、文明社区、文明家庭等创建活动，严格审核把关，在巩固、提高、延伸、辐射上下功夫。不断扩大文明校园创建覆盖面，有效提升文明校园创建影响力。加强改进未成年人思想道德建设，广泛开展“扣好人生第一粒扣子”“红领巾心向党”等主题教育活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	创城公益广告等经费投入	及时	根据实际工作
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成影响	否	根据实际工作
	社会成本指标	是否对社会造成负担	否	根据实际工作
产出指标	数量指标	全区新时代文明实践阵地各志愿服务队志愿者注册率	100%	根据实际工作
	质量指标	志愿服务活动开展效果	优	根据实际工作
	时效指标	创城活动费用支付是否及时	是	根据实际工作
	成本指标	新时代文明实践中心建设投入经费是否及时	是	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有推动作用	是	根据实际工作
	社会效益指标	是否对社会发展有推动作用	是	根据实际工作
	生态效益指标	是否对生态有影响	否	根据实际工作
	可持续发展影响指标	是否对可持续发展有益	是	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	根据实际工作

项目编码	37040224002203090012J		项目名称	2024年重点党报党刊征订
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			
绩效目标	保障党报党刊正常征订			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费投入	及时	根据实际工作
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成影响	否	根据实际工作
	社会成本指标	是否对社会造成负担	否	根据实际工作
产出指标	数量指标	征订覆盖率	100%	根据实际工作
	质量指标	征订效果	优	根据实际工作
	时效指标	费用支付是否及时	是	根据实际工作
	成本指标	投入经费是否及时	是	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有推动作用	是	根据实际工作
	社会效益指标	是否对社会发展有推动作用	是	根据实际工作
	生态效益指标	是否对生态有影响	否	根据实际工作
	可持续发展影响指标	是否对可持续发展有益	是	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	根据实际工作

项目编码	37040224002203090009T		项目名称	社科联工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	社科普及周活动费用拨付	及时	根据实际工作
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成影响	否	根据实际工作
	社会成本指标	是否对社会造成负担	否	根据实际工作
产出指标	数量指标	审核上报课题覆盖率	100%	根据实际工作
	质量指标	上报课题质量	优	根据实际工作
	时效指标	上报课题及时程度	及时	根据实际工作
	成本指标	相关经费拨付及时	及时	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有推动作用	是	根据实际工作
	社会效益指标	是否对社会发展有推动作用	是	根据实际工作
	生态效益指标	是否对生态有影响	否	根据实际工作
	可持续发展影响指标	是否对可持续发展有益	是	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	根据实际工作

项目编码	37040224002203090007D		项目名称	理教文产工作经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			
绩效目标	坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育群众，突出抓好理论学习中心组学习，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，适时修订党委（党组）理论学习中心组学习规则，用好列席旁听工作机制，推动全区各级党委（党组）理论学习中心组制度化、规范化开展学习研讨活动。创新学习形式，落实一学一报、半年通报等制度，进一步提升中心组学习质效。充分发挥“花开市中”宣讲志愿服务队作用，面向基层开展对象化、分众化、互动化、通俗化宣讲活动，举办“中国梦·新时代”百姓宣讲及理论政策进万家活动。加强“学习强国”学习平台宣传推广和内容建设，鼓励工作创新，努力在学习活跃度、选报优质稿件上实现新突破。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	意识形态培训班费用使用是否恰当	是	根据实际工作
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成影响	否	根据实际工作
	社会成本指标	是否对社会造成负担	否	根据实际工作
产出指标	数量指标	开展区委理论学习中心组集体学习研讨次数	12次	根据实际工作
	质量指标	意识形态培训班合格率	100%	根据实际工作
	时效指标	培训班完成时间	上半年	根据实际工作
	成本指标	经费拨付及时	及时	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有推动作用	有	根据实际工作
	社会效益指标	是否对社会发展有推动作用	有	根据实际工作
	生态效益指标	是否对生态有影响	否	根据实际工作
	可持续发展影响指标	是否对可持续发展有益	有	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	根据实际工作

项目编码	370402240022030900065		项目名称	新闻宣传经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委宣传部			
绩效目标	紧扣“工业强区 产业兴区 城建立区”战略、主题教育、干部作风建设等中心工作，谋划推出一批有思想、有温度、有品质的新闻报道。聚焦考核，着力提升媒体传播力，强化内容生产，创新宣传形式，提升新媒体作品创新制作水平，开展大流量新闻作品评选活动。倾力做好对上报道工作，进一步畅通央媒、省媒发稿渠道，广泛搜集新闻线索、组织新闻稿件向中央、省级重点媒体投稿，邀请上级媒体记者到我区采访，着力加强发稿数量和水平，在完成全区央媒发稿任务的基础上争取发稿数量优势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	省电视台合作经费是否及时拨付	及时	根据实际工作
	生态环境成本指标	是否污染环境	否	根据实际工作
	社会成本指标	是否造成社会负担	否	根据实际工作
产出指标	数量指标	省级及以上媒体发稿数量	5000条	根据实际工作
	质量指标	提升融媒体产品生产力和传播力	75%	根据实际工作
	时效指标	是否能及时进行宣传报道	及时	根据实际工作
	成本指标	合作费用是否及时支出	及时	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展是否有推动作用	是	根据实际工作
	社会效益指标	对社会发展是否有推动作用	是	根据实际工作
	生态效益指标	对生态环境是否有害	否	根据实际工作
	可持续发展影响指标	对社会可持续发展是否有益	是	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	根据实际工作

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。