

2023 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
宣传部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

(一)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、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（街道）党（工）委宣传思想文化工作。

(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、市、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。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十三)受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各镇（街道）党（工）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)承担区委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调、指导推进全区网络意识形态、网络安全和信息化工作。归口领导管理区文化和旅游局(区新闻出版广电局)、峰城广播电视台。受区委委托，代管区文联、区社科联、峰城通讯社。

(十五)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市峯城区委员会宣传部部门预算包括：部门本级及所属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市峯城区委员会宣传部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峯城区委员会宣传部本级
2. 峯城区社科联
3. 峯城区网络安全保障中心
4. 峯城区新时代文明实践服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,001.05	一、一般公共服务支出	989.87
一般公共预算收入	901.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入	100.00	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	156.86	八、社会保障和就业支出	29.47
		九、卫生健康支出	13.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	25.11
		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	1,157.90	本年支出合计	1,157.90
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	1,157.90	支出总计	1,157.90

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				1,157.90	1,001.05	901.05	100.00				156.86					
201			一般公共服务支出	989.87	833.02	833.02					156.86					
201	33		宣传事务	989.87	833.02	833.02					156.86					
201	33	01	行政运行	248.53	248.53	248.53										
201	33	99	其他宣传事务支出	741.34	584.49	584.49					156.86					
208			社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47										
208	05		行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47										
210			卫生健康支出	13.45	13.45	13.45										
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45										
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45	13.45										
212			城乡社区支出	100.00	100.00		100.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00									
212	08	15	农村社会事业支出	100.00	100.00		100.00									
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11										
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11										
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11										

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				1,157.90	316.56	841.34				
201			一般公共服务支出	989.87	248.53	741.34				
201	33		宣传事务	989.87	248.53	741.34				
201	33	01	行政运行	248.53	248.53					
201	33	99	其他宣传事务支出	741.34		741.34				
208			社会保障和就业支出	29.47	29.47					
208	05		行政事业单位养老支出	29.47	29.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47					
210			卫生健康支出	13.45	13.45					
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45					
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45					
212			城乡社区支出	100.00		100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00				
212	08	15	农村社会事业支出	100.00		100.00				
221			住房保障支出	25.11	25.11					
221	02		住房改革支出	25.11	25.11					
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11					

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	901.05	一、一般公共服务支出	833.02	833.02		
二、政府性基金预算收入	100.00	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	29.47	29.47		
		九、卫生健康支出	13.45	13.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	25.11	25.11		

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	1,001.05	本年支出合计	1,001.05	901.05	100.00	
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	1,001.05	支 出 总 计	1,001.05	901.05	100.00	

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				901.05	316.56	297.18	19.38	584.49
201			一般公共服务支出	833.02	248.53	229.15	19.38	584.49
201	33		宣传事务	833.02	248.53	229.15	19.38	584.49
201	33	01	行政运行	248.53	248.53	229.15	19.38	
201	33	99	其他宣传事务支出	584.49				584.49
208			社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47		
208	05		行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47		
210			卫生健康支出	13.45	13.45	13.45		
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45		
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45	13.45		
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11		
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11		
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11		

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						316.56	297.18	19.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	294.71	294.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.82	90.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.11	63.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.35	7.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.58	63.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.47	29.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.11	25.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.38		19.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.15		5.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56		9.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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	
1.98	0.00	1.50	0.00	1.50	0.48	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50

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				100.00				100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	08	15	农村社会事业支出	100.00				100.00

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						316.56	316.56	316.56							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	294.71	294.71	294.71							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.82	90.82	90.82							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.11	63.11	63.11							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.35	7.35	7.35							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.58	63.58	63.58							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.47	29.47	29.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	13.45							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.11	25.11	25.11							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.38	19.38	19.38							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.47	2.47	2.47							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05							

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		841.34	684.49	584.49	100.00		156.86		
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
老平台代管资金及全国文明城市创建经费	特定目标类	156.86					156.86		
志愿服务活动经费（含新时代文明实践建设、活动开展等）	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
区委理论中心组学习经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
《习近平谈治国理政》（第四卷）征订费	特定目标类	15.38	15.38	15.38					
大众日报宣传经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
山东电视台宣传经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
网络监控软件应急处置经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
网络宣传经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
新闻专版费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
记者接待、采访采风经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
2023 年党报党刊征订工作经费	特定目标类	357.25	357.25	357.25					
意识形态工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
2022 年银行未支付资金	特定目标类	48.53	48.53	48.53					
省市视频会议系统	特定目标类	0.48	0.48	0.48					
文明城市创建经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
党史学习教育经费	特定目标类	68.00	68.00	68.00					

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 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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 1,157.9 万元，其中一般公共预算收入 901.05 万元、政府性基金预算收入 100 万元、其他收入 156.86 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,157.9 万元，其中基本支出 316.56 万元，项目支出 841.34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,157.9 万元，较上年预算增加 711.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 711.99 万元，其中一般公共预算收入增加 455.14 万元、政府性基金预算收入增加 100 万元、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 156.86 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 711.99 万元，其中基本支出增加 13.58 万元；项目支出增加 698.41 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；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，根据本年度工作安排，一是创建全国文明城市工作开展，需要增减部分预算保证创建任务顺利实施；二是为全区区直部门及镇街订阅党报党刊等

书籍需增加经费开支；三是部门新增人员增加人员及日常开支。

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2万元，比上年增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是人员增加导致的定额增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023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1.5万元，与上年持平。

3.公务接待费0.5万元，比上年增加0.02万元，增长4.17%，主要原因是人员增加导致的定额增加。

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。2023年本部门机关运行经费安排19.38万元。较2022年预算减少2.17万元，下降10.07%。主要原因是：资产运行维护支出减少、会议费取消。

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，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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，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

中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金841.34万元，其中财政拨款684.49万元。拟对大众日报宣传经费、区委理论中心组学习等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金841.34万元，其中财政拨款684.49万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年党报党刊征订工作经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	357.25378		
	其中:财政拨款	357.25378		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	为区直部门及各镇街订阅党报党刊			
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	征订费用	=357.25 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全员覆盖	≥90%
		质量指标	提高影响力	是
		时效指标	及时订阅	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人员思想觉悟	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文明城市创建经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	创建全国文明城市			
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	创建费用	=100 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	文明城市数量	≥1 个
		质量指标	保护环境	是
		时效指标	及时开展	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为人民提供宜居环境	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新闻专版费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	提高峰城知名度			
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	专版费用	=12 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	刊登次数	≥5 次
		质量指标	精选内容	是
		时效指标	及时刊登	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强宣传	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	《习近平谈治国理政》（第四卷）征订费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.3816		
	其中:财政拨款	15.3816		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	为区直部门党员购买书籍			
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	购买书籍费用	=15.38 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	购买数量	≥100%
		质量指标	高效订阅	是
		时效指标	及时购买	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年银行未支付资金			
主管部门	中共峰城区委宣传部	实施单位	中共峰城区委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		48.53	
	其中: 财政拨款		48.53	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	尽快完成上年资金支付			
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	完成支付	=48.53 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目数量	=100%
		质量指标	高效利用	是
		时效指标	及时支付	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府形象	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大众日报宣传经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	有足够的经费与大众日报开展合作, 并取得很好的效果			
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	宣传费用	=20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成宣传	≥ 2 次
		质量指标	提高合作签约	是
		时效指标	按时完成宣传	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对外宣传和形象展示	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党史学习教育经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68		
	其中: 财政拨款	68		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	支付 2021 年党史教育书籍征订费			
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		
		社会成本	提高党史教育水平	≥80%
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	购买数量	=100%
		质量指标	精选内容	是
		时效指标	及时补充	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥党性精神辐射作用	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	第一书记补助			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	按时间节点为第一书记发放补助			
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		
		社会成本	发挥第一书记作用	≥90%
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	办事次数	≥5 次
		质量指标	办实事	是
		时效指标	及时	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动村镇发展	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	记者接待、采访采风经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	吸引记者来峰采风,提升峰城知名度			
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	节省成本	=2 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	安排记者采风	≥3 次
		质量指标	提高影响力	是
		时效指标	及时接待	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升峰城知名度	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络监控软件应急处置经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	在全年实现网络监控处置			
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	监控处置费用	=5 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	处置次数	≥ 3 次
		质量指标	高效应对	是
		时效指标	及时处置	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少舆情负面影响	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省市视频会议系统			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	按照省市要求完成全年会议召开			
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	开展会议相关费用	=0.48 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5 次
		质量指标	高效开展	是
		时效指标	及时开展	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辐射会议主题思想	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	志愿服务经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26		
	其中:财政拨款	26		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	配合文明城市建设开展一系列志愿服务活动			
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	节省成本	=26 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全年开展志愿服务次数	≥10 次
		质量指标	高质量开展	是
		时效指标	及时开展	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老平台代管资金及全国文明城市创建经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	156.8555		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	156.8555		
年度总体 绩效目标	按时完成资金分配及使用			
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	节省成本	=156.86 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展创建活动	≥15 次
		质量指标	高质量开展	是
		时效指标	按时开展	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众幸福感	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	区委理论中心组学习经费				
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2			
	其中:财政拨款	2			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	贯彻中央精神高质量开展中心组学习				
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	节省学习成本		=2 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年学习次数		≥2 次
		质量指标	高质量开展		是
		时效指标	及时召开		≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续		是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	山东电视台宣传经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	与山东电视台开展合作, 提高峰城知名度			
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	开展合作费用	=20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	报道次数	≥2 次
		质量指标	精选内容	是
		时效指标	及时报道	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升峰城知名度	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络宣传经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	在网络上进行宣传, 提高峰城知名度			
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	宣传经费	=5 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 2 次
		质量指标	精选内容	是
		时效指标	按时宣传	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升峰城知名度	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	意识形态工作经费			
主管部门	[153]中国共产党枣庄市峰城区委员会 宣传部	实施单位	[153001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	提高意识形态工作质量			
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	开展经费	=2 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	联席会议	≥90%
		质量指标	高效开展	是
		时效指标	按时举办	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全区意识形态工作平稳推进	是
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥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：指本部门在预计用当年的“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。