

2024 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 2024 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 2024 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

中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部部门预算包括：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级预算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,014.25	一、一般公共服务支出	1,129.98
一般公共预算拨款收入	1,014.25	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	15.12
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.64
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	14.16
		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	25.47
		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	1,214.25	本年支出合计	1,229.37
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	15.12	结转下年	
收 入 总 计	1,229.37	支 出 总 计	1,229.37

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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					1, 229. 37	1, 014. 25	1, 014. 25									
201			一般公共服务支出	1, 129. 98	929. 98	929. 98						200. 00				
	33		宣传事务	1, 129. 98	929. 98	929. 98						200. 00				
		01	行政运行	254. 21	254. 21	254. 21										
		99	其他宣传事务支出	875. 77	675. 77	675. 77						200. 00				
207			文化旅游体育与传媒支出	15. 12												15. 12
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15. 12												15. 12
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 12												15. 12
208			社会保障和就业支出	44. 64	44. 64	44. 64										
	05		行政事业单位养老支出	44. 64	44. 64	44. 64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76	29. 76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 88	14. 88	14. 88										
210			卫生健康支出	14. 16	14. 16	14. 16										
	11		行政事业单位医疗	14. 16	14. 16	14. 16										
		01	行政单位医疗	14. 16	14. 16	14. 16										
221			住房保障支出	25. 47	25. 47	25. 47										
	02		住房改革支出	25. 47	25. 47	25. 47										
		01	住房公积金	25. 47	25. 47	25. 47										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部

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	1, 229. 37	333. 48	895. 89	
201			一般公共服务支出	1, 129. 98	249. 21	880. 77	
	33		宣传事务	1, 129. 98	249. 21	880. 77	
		01	行政运行	254. 21	249. 21	5. 00	
		99	其他宣传事务支出	875. 77		875. 77	
207			文化旅游体育与传媒支出	15. 12		15. 12	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15. 12		15. 12	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 12		15. 12	
208			社会保障和就业支出	44. 64	44. 64		
	05		行政事业单位养老支出	44. 64	44. 64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 88	14. 88		
210			卫生健康支出	14. 16	14. 16		
	11		行政事业单位医疗	14. 16	14. 16		
		01	行政单位医疗	14. 16	14. 16		
221			住房保障支出	25. 47	25. 47		
	02		住房改革支出	25. 47	25. 47		
		01	住房公积金	25. 47	25. 47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部

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	1,014.25	一、一般公共服务支出	929.98	929.98		
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	15.12	15.12		
		七、社会保障和就业支出	44.64	44.64		
		八、卫生健康支出	14.16	14.16		
		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	25.47	25.47		

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	1, 014. 25	本 年 支 出 合 计	1, 029. 37	1, 029. 37		
上年结转	15. 12	结转下年				
收 入 总 计	1, 029. 37	支 出 总 计	1, 029. 37	1, 029. 37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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, 029. 37	333. 48	316. 06	17. 42	695. 89
201			一般公共服务支出	929. 98	249. 21	231. 79	17. 42	680. 77
	33		宣传事务	929. 98	249. 21	231. 79	17. 42	680. 77
		01	行政运行	254. 21	249. 21	231. 79	17. 42	5. 00
		99	其他宣传事务支出	675. 77				675. 77
207			文化旅游体育与传媒支出	15. 12				15. 12
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15. 12				15. 12
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 12				15. 12
208			社会保障和就业支出	44. 64	44. 64	44. 64		
	05		行政事业单位养老支出	44. 64	44. 64	44. 64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76	29. 76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 88	14. 88	14. 88		
210			卫生健康支出	14. 16	14. 16	14. 16		
	11		行政事业单位医疗	14. 16	14. 16	14. 16		
		01	行政单位医疗	14. 16	14. 16	14. 16		
221			住房保障支出	25. 47	25. 47	25. 47		
	02		住房改革支出	25. 47	25. 47	25. 47		
		01	住房公积金	25. 47	25. 47	25. 47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部

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						333.48	316.06	17.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.64	313.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.26	93.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.41	60.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.10	67.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.16	14.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.47	25.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.17		5.17
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.78		8.78
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	2.42	2.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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	
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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						333.48	333.48	333.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.64	313.64	313.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.26	93.26	93.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.41	60.41	60.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	6.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.10	67.10	67.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	29.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.16	14.16	14.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.47	25.47	25.47						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.42	17.42	17.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.78	8.78	8.78						
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	2.42	2.42	2.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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		895.89	680.77	680.77				200.00		15.12
新时代文明实践专项资金	特定目标类	15.12								15.12
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
2024 年代管资金	特定目标类	200.00						200.00		
新闻宣传引导经费（含媒体合作、 专版专刊、记者接待、采访采风、 舆论引导费用等）	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
意识形态工作经费（含理论宣教、 社科工作等）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2024 年党报党刊征订工作经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
省市视频会议系统	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
精神文明建设经费（含全国文明城市 创建、新时代文明实践等）	特定目标类	87.30	87.30	87.30						
区委理论学习中心组学习经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2024 年终端替代计划	特定目标类	4.96	4.96	4.96						
文化文艺发展建设经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
互联网信息化发展经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2021 年党史学习教育经费	特定目标类	69.19	69.19	69.19						
“山东诗词学会”合作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部

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：2024 年收入预算 1,229.37 万元，其中：一般公共预算收入 1,014.25 万元，其他收入 200.00 万元，上年结转 15.12 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,229.37 万元，其中：基本支出 333.48 万元，项目支出 895.89 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,229.37 万元，较上年预算增加 71.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 71.47 万元，其中：一般公共预算收入增加 113.20 万元，政府性基金预算收入减少 100.00 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 43.14 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 15.12 万元。

2. 支出预算增加 71.47 万元，其中：基本支出增加 16.92 万元，项目支出增加 54.55 万元，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，一是贯彻落实习近平总书记视察枣庄重要指示精神，推进全区精神文明和文化文艺工作繁荣发展；二是加大网络信息化水平创建，打造核心层网评队伍；三是为全区区直部门及镇街订阅党报党刊、主题教育等书籍。

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 0.52 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 74%，主要原因是公车上交。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 0.00 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 0.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 100%，主要原因是公车上交。

3. 公务接待费 0.52 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 4%，主要原因是人员增加。

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 年本部门机关运行经费安排 17.42 万元。较 2023 年预算减少 1.96 万元，下降 10.11%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

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 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

中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 895.89 万元，其中财政拨款 680.77 万元。拟对新闻宣传引导经费、意识形态工作经费、精神文明建设经费等 14 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 895.89 万元，其中财政拨款 680.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化意识形态工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.84	
		其中：财政拨款	0.84	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展第一书记下沉工作，强化责任担当，持续推动乡村振兴，实现镇域经济发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	=0.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办事次数	≥5次
		质量指标	第一书记补助发放率	≥90%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村镇文明程度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	带动村镇经济发展	是
	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

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展上级安排部署的各项工作活动，完成上级拨付资金的使用，推进各项事业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管金额	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	申请次数	≥1次
		质量指标	上级部署工作完成情况	优
		时效指标	完成上级部署工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社会文明进步	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现社会和谐稳定发展	是
	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

(2024年度)

项目名称		新闻宣传引导经费（含媒体合作、专版专刊、记者接待、采访采风、舆论引导费用等）		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	114	
		其中：财政拨款	114	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展与大众日报、山东电视台、齐鲁晚报等的合作，完成当年新闻引导、宣传任务，实现峰城区宣传工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新闻宣传引导经费	≤114万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成新闻宣传、引导、接待等次数	≥10次
		质量指标	高质量完成新闻宣传、引导	是
		时效指标	及时完成新闻宣传、舆论引导等工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会文明程度，引导网络正能量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高社会可持续发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		意识形态工作经费（含理论宣教、社科工作等）		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
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	
绩效目标		通过开展意识形态联席会议、理论宣讲等，提高意识形态工作质量，推进全区意识形态工作平稳运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	意识形态工作经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	联席会议、理论宣讲次数	≥2次
		质量指标	意识形态工作开展覆盖率	=100%
		时效指标	意识形态工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进意识形态工作发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动意识形态工作持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年党报党刊征订工作经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2024年党报党刊征订工作，为区直部门及各镇街订购党报党刊，提高党员干部政治站位，推动工作高效开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党报党刊征订工作经费	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥100套
		质量指标	报刊征订发放率	≥90%
		时效指标	及时订购党报党刊	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人员思想觉悟	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高全区党员干部政治站位	提高
	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

(2024年度)

项目名称		省市视频会议系统		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
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	
绩效目标		通过每月与移动公司合作，维护省市视频会议线路，按照省市要求完成全年会议召开，实现国家方针政策的落实。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展会议相关费用	=0.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5次
		质量指标	视频会议线路使用率	≥90%
		时效指标	及时筹备开展视频会议	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高会议主题普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	落实历次会议精神	是
	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

(2024年度)

项目名称		精神文明建设经费（含全国文明城市创建、新时代文明实践等）		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	87.3	
		其中：财政拨款	87.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全国文明城市创建、新时代文明实践等工作，完成文明城市创建工作任务，提高精神文明建设水平，推动全区发展迈向更高水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精神文明建设经费	≤87.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	创建文明城市数量	=1个
		质量指标	精神文明活动覆盖率	≥80%
		时效指标	及时开展精神文明建设工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创造宜居环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高群众文明程度	提高
	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

(2024年度)

项目名称		区委理论学习中心组学习经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
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	
绩效目标		通过开展区委理论中心组学习，贯彻落实中央重要指示精神，推动全区各项事业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区委理论学习中心组学习经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展学习次数	≥2次
		质量指标	中心组学习覆盖率	≥80%
		时效指标	中心组学习及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	传达落实中央重要精神	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现县域内各项事业发展	是
	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

(2024年度)

项目名称		2024年终端替代计划		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.96	
		其中：财政拨款	4.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过购买指定终端产品，逐步实现终端替代计划，保障相关工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买成本	=4.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	产品购买数量	≥2个
		质量指标	终端产品采购合格率	≥90%
		时效指标	终端产品采购及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高终端产品替代程度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现终端替代计划指标	是
	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

(2024年度)

项目名称		文化文艺发展建设经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
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	
绩效目标		通过开展一系列文化惠民活动，推动峰城文化传遍千家万户，完成全区文化文艺发展工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化文艺发展建设经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展文化文艺活动数量	≥2场
		质量指标	文化活动开展覆盖率	≥90%
		时效指标	及时召集相关企业	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会文化发展质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现峰城文化繁荣发展	是
	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

(2024年度)

项目名称		互联网信息化发展经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
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	
绩效目标		通过完成市委网信办下达的各项工作任务，推动互联网信息化发展，实现网信事业迈入新台阶。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	互联网信息化发展经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成市委网信办交办工作数	≥5次
		质量指标	网信工作办结率	≥90%
		时效指标	及时对接市委网信办工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高网信工作质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动峰城网信工作发展	是
	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

(2024年度)

项目名称		2021年党史学习教育经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	69.19	
		其中：财政拨款	69.19	
		其他资金	0	
绩效目标		通过向新华书店支付2021年党史学习教育书目征订费用，圆满完成2021年党史学习教育任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2021年党史学习教育经费	=69.19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党史学习教育次数	≥1次
		质量指标	党史学习教育参学率	≥90%
		时效指标	党史学习教育及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党史学习教育影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	巩固全区党史学习教育成果	是
	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

(2024年度)

项目名称		“山东诗词学会”合作经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（本级）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过与山东诗词学会开展合作，创作有利于峰城区文化事业发展的优秀作品，实现峰城文化繁荣发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“山东诗词学会”合作经费	=30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展合作次数	≥1次
		质量指标	与相关机构合作覆盖率	≥90%
		时效指标	及时开展诗词创作活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高宣传文化事业发展质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动峰城区文化创作发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，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。