

2024 年中共枣庄市委宣传部机关单位
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

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，落实省委、市委有关部署要求。

(二)统筹协调全市意识形态工作。

(三)统筹指导全市舆情信息工作。

(四)负责组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

(五)规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。

(六)分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。

(七)统筹协调全市对外宣传工作。

(八)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

(九)统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施。

(十)统筹指导全市文化艺术工作。

(十一)统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

(十二)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十三)受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

(十四)对市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。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共枣庄市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)中共枣庄市委讲师团

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,538.79	一、一般公共服务支出	2,280.77
一般公共预算拨款收入	2,538.79	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	6.63
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	252.80
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	123.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.35
		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	69.33
		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	2,538.79	本年支出合计	2,791.59
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	252.80	结转下年	
收入总计	2,791.59	支出总计	2,791.59

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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	2,791.59	2,538.79	2,538.79										252.80
201			一般公共服务支出	2,280.77	2,280.77	2,280.77										
	33		宣传事务	2,280.77	2,280.77	2,280.77										
		01	行政运行	521.18	521.18	521.18										
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
		50	事业运行	199.59	199.59	199.59										
		99	其他宣传事务支出	1,460.00	1,460.00	1,460.00										
205			教育支出	6.63	6.63	6.63										
	08		进修及培训	6.63	6.63	6.63										
		03	培训支出	6.63	6.63	6.63										
207			文化旅游体育与传媒支出	252.80												252.80
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	252.80												252.80
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	252.80												252.80
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71	123.71										
	05		行政事业单位养老支出	123.71	123.71	123.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	82.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	41.12										
210			卫生健康支出	58.35	58.35	58.35										
	11		行政事业单位医疗	58.35	58.35	58.35										
		01	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95										
		02	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74										
		03	公务员医疗补助	20.66	20.66	20.66										
221			住房保障支出	69.33	69.33	69.33										
	02		住房改革支出	69.33	69.33	69.33										
		01	住房公积金	69.33	69.33	69.33										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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				2,791.59	978.79	1,812.80	
201			一般公共服务支出	2,280.77	720.77	1,560.00	
	33		宣传事务	2,280.77	720.77	1,560.00	
		01	行政运行	521.18	521.18		
		02	一般行政管理事务	100.00		100.00	
		50	事业运行	199.59	199.59		
		99	其他宣传事务支出	1,460.00		1,460.00	
205			教育支出	6.63	6.63		
	08		进修及培训	6.63	6.63		
		03	培训支出	6.63	6.63		
207			文化旅游体育与传媒支出	252.80		252.80	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	252.80		252.80	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	252.80		252.80	
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71		
	05		行政事业单位养老支出	123.71	123.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12		
210			卫生健康支出	58.35	58.35		
	11		行政事业单位医疗	58.35	58.35		
		01	行政单位医疗	26.95	26.95		
		02	事业单位医疗	10.74	10.74		
		03	公务员医疗补助	20.66	20.66		
221			住房保障支出	69.33	69.33		
	02		住房改革支出	69.33	69.33		
		01	住房公积金	69.33	69.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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	2,538.79	一、一般公共服务支出	2,280.77	2,280.77		
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	6.63	6.63		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	252.80	252.80		
		七、社会保障和就业支出	123.71	123.71		
		八、卫生健康支出	58.35	58.35		
		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	69.33	69.33		

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	2,538.79	本 年 支 出 合 计	2,791.59	2,791.59		
上年结转	252.80	结转下年				
收 入 总 计	2,791.59	支 出 总 计	2,791.59	2,791.59		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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				2,791.59	978.79	897.03	81.76	1,812.80
201			一般公共服务支出	2,280.77	720.77	645.64	75.13	1,560.00
	33		宣传事务	2,280.77	720.77	645.64	75.13	1,560.00
		01	行政运行	521.18	521.18	460.46	60.72	
		02	一般行政管理事务	100.00				100.00
		50	事业运行	199.59	199.59	185.18	14.41	
		99	其他宣传事务支出	1,460.00				1,460.00
205			教育支出	6.63	6.63		6.63	
	08		进修及培训	6.63	6.63		6.63	
		03	培训支出	6.63	6.63		6.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	252.80				252.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	252.80				252.80
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	252.80				252.80
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71	123.71		
	05		行政事业单位养老支出	123.71	123.71	123.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	82.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	41.12		
210			卫生健康支出	58.35	58.35	58.35		
	11		行政事业单位医疗	58.35	58.35	58.35		
		01	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95		
		02	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74		
		03	公务员医疗补助	20.66	20.66	20.66		

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	
221			住房保障支出	69.33	69.33	69.33		
	02		住房改革支出	69.33	69.33	69.33		
		01	住房公积金	69.33	69.33	69.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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						978.79	897.03	81.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	631.43	631.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.33	167.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.57	205.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.21	66.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.06	59.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.95	26.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.38	49.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	255.60	255.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.52	74.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.36	26.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.32	48.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.59	11.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.74		75.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.48		15.48
302	16	培训费	502	03	培训费	9.34		9.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.03		1.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.44		12.44
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62		0.62
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	32.03		32.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.02		6.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.02		6.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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	
4.50	0.00	3.60	0.00	3.60	0.90	4.63	0.00	3.60	0.00	3.60	1.03

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委宣传部机关

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）：中共枣庄市委宣传部机关

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): 中共枣庄市委宣传部机关

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						978.79	978.79	978.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	631.43	631.43	631.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.33	167.33	167.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.57	205.57	205.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.21	66.21	66.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.06	59.06	59.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	29.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.95	26.95	26.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	14.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.38	49.38	49.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	11.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	255.60	255.60	255.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.52	74.52	74.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.36	26.36	26.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.32	48.32	48.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	23.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.59	11.59	11.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.74	75.74	75.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.48	15.48	15.48						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.34	9.34	9.34						

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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.03	1.03	1.03						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.44	12.44	12.44						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
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	32.03	32.03	32.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.02	6.02	6.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	2.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	6.80						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委宣传部机关

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		1,812.80	1,560.00	1,560.00					252.80
地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	95.00							95.00
宣传文化旅游专项资金	特定目标类	157.80							157.80
新闻宣传和意识形态专项经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
精神文明建设和国防教育专项经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
理论武装专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
文化专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
宣传工作专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
新华社合作专项经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
大众日报合作专项经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
山东广播电视台战略合作专项经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
党报党刊征订费	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
第一书记、选调生、人才优选等补贴经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市委宣传部机关

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			30.00	30.00	30.00						
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00					
	33		宣传事务	30.00	30.00	30.00					
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					
		99	其他宣传事务支出	25.00	25.00	25.00					

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 2,791.59 万元，其中：一般公共预算收入 2,538.79 万元，上年结转 252.80 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,791.59 万元，其中：基本支出 978.79 万元，项目支出 1,812.80 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,791.59 万元，较上年预算增加 269.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 269.92 万元，其中：一般公共预算收入增加 17.12 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 252.80 万元。

2. 支出预算增加 269.92 万元，其中：基本支出增加 76.92 万元，项目支出增加 193.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员调整；二是结转项目资金。

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 4.63 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 2.89%，主

要原因是恢复正常工作，调研数量增加。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 1.03 万元，比上年增长 0.13 万元，增长 14.44%，主要原因是恢复正常工作，调研数量增加。

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 75.74 万元。较 2023 年预算增加 0.72 万元，增长 0.96%。主要原因是：编制内实有人数增加（减少）。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 30.00 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 30.00 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 2 辆，其中机要通信用车 2 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

中共枣庄市委宣传部机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1,812.80 万元，其中财政拨款 1,560.00 万元。拟对新闻宣传和意识形态专项经费等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,560.00 万元，其中财政拨款 1,560.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新闻宣传和意识形态专项经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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	大众日报合作专项经费				
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260			
	其中:财政拨款	260			
	其他资金	0			
绩效目标	通过与大众报业集团围绕新闻发布、稿件撰写、短视频编辑、设置地方版枣庄新闻等内容进行合作,实现我市重要信息第一时间发布、日常信息常态化发布等影响。				
	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	大众日报合作所需经费	≤260万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	刊发稿件数量		≥200篇
		质量指标	稿件宣传效果		良
		时效指标	刊发是否及时		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会舆论氛围		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	建立大众日报合作长效管理机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党报党刊征订费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350		
	其中:财政拨款	350		
	其他资金	0		
绩效目标	通过订阅《人民日报》、《求是》杂志、《学习时报》等党报党刊,将党的创新理论持续在枣庄大地进行传播,实现推动党的理论在党员干部群众中入脑入心、润物无声的影响。			
	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	党报党刊征订所需费用	≤350万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	≥100份
		质量指标	征订党报党刊质量情况	优
		时效指标	报纸送达是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会氛围	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立党报党刊征订长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传工作专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
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		
绩效目标	通过支持保障新闻发布、对外宣传、对上报道、媒体合作、意识形态、舆论等工作, 实现我市新闻宣传声势浪潮不减、意识形态底线守牢、舆论积极向上的影响。			
	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	宣传工作所需经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障大型会议的数量	≥1次
		质量指标	保障工作的效率	良
		时效指标	及时保障工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会反响	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立宣传工作长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	精神文明建设和国防教育专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支持保障移风易俗、文明城市创建等精神文明建设工作,支持保障国防进校园等国防教育工作,大力开展教育宣传等工作,实现文明新风蔚然兴起,爱我国防深入人心的影响。			
	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	精神文明建设和国防教育所需经费	≤80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥2场
		质量指标	当地群众参与率	≥80%
		时效指标	活动开展是否及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会氛围	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障国防进校园等国防教育工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新华社合作专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中:财政拨款	120		
	其他资金	0		
绩效目标	通过与新华社围绕新闻发布、新闻采写、新闻编辑、稿件刊发、新媒体稿件等方面进行合作,实现我市特色工作第一时间在全国范围内影响,典型工作常态化影响。			
	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	新华社合作所需经费	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在新华社所属平台发稿数量	≥20篇
		质量指标	稿件宣传效果	良
		时效指标	发稿是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会氛围提升	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立新华社合作长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	山东广播电视台战略合作专项经费				
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300			
	其中:财政拨款	300			
	其他资金	0			
绩效目标	通过与山东广播电视台围绕新闻采访、节目编辑、新媒体制作等方面开展合作,实现我市重大新闻第一时间掀起舆论热潮,典型新闻常态化宣传的影响。				
	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	山东广播电视台战略合作所	≤300万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	播发稿件数量		≥200篇
		质量指标	稿件宣传效果		良
		时效指标	播发是否及时		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会氛围		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	建立山东广播电视台战略合作专项长效机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
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	通过支持保障文化类的展览展示、图书购买印刷编辑、群众性演出等文化事业、产业发展和文化活动等工作,实现群众文化生活丰富多彩,群众幸福感、获得感不断提升的影响。			
	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	文化专项所需经费	≤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	参加展会数量	≥2场
		质量指标	展会质量	良
		时效指标	及时开展展会	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会氛围	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	群众文化生活丰富多彩,群众幸福感、获得感不断提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传工作专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
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		
绩效目标	通过支持保障新闻发布、对外宣传、对上报道、媒体合作、意识形态、舆论等工作, 实现我市新闻宣传声势浪潮不减、意识形态底线守牢、舆论积极向上的影响。			
	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	宣传工作所需经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障大型会议的数量	≥1次
		质量指标	保障工作的效率	良
		时效指标	及时保障工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会反响	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立宣传工作长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	精神文明建设和国防教育专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支持保障移风易俗、文明城市创建等精神文明建设工作,支持保障国防进校园等国防教育工作,大力开展教育宣传等工作,实现文明新风蔚然兴起,爱我国防深入人心的影响。			
	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	精神文明建设和国防教育所需经费	≤80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥2场
		质量指标	当地群众参与率	≥80%
		时效指标	活动开展是否及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会氛围	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障国防进校园等国防教育工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第一书记、选调生、人才优选等补贴经费				
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过根据有关政策,对第一书记、选调生、人才优选等人员进行补助,发放补贴经费,实现推动干部干事创业热线的影响				
	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、选调生、人才优选等补贴经费	≤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	第一书记补贴人数		≥1人
			选调生补贴人数		≥1人
			人才优选补贴人数		≥1人
		质量指标	补贴经费发放质量情况		优
		时效指标	补贴是否发放及时		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会反响		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动干部干事创业热线的影响		是
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新闻宣传和意识形态专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260		
	其中:财政拨款	260		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支持保障新闻发布、对外宣传、对上报道、媒体合作、意识形态、舆论等工作,实现我市新闻宣传声势浪潮不减、意识形态底线守牢、舆论积极向上的影响。			
	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	新闻宣传和意识形态工作所需经费	≤260万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新闻报道篇数	≥200篇
		质量指标	新闻报道头版率	≥20%
		时效指标	刊发是否及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高舆论氛围	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立新闻宣传和意识形态长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	理论武装专项经费			
主管部门	中共枣庄市委宣传部	单位名称	中共枣庄市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支持保障市委中心组学习,指导全市中心组理论学习、统筹做好宣讲宣传,运维学习强国平台等工作,实现理论依据原原本本、理论学习走深走实的影响。			
	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	理论武装所需经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	理论宣讲场次	≥10场
		质量指标	理论宣讲质量	良
		时效指标	及时开展理论教育宣讲工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会氛围	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	理论依据原原本本、理论学习走深走实	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。