

**2023年中国共产党淄博市委文昌湖省级  
旅游度假区工作委员会宣传部  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针改革，落实省委有关部署要求和市委、区工委工作安排，贯彻落实全市宣传思想文化事业发展总体规划，制定全区宣传思想工作要点，并组织实施，指导各镇的宣传思想文化工作。

（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，落实省委工作要求和市委、区工委工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区工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的收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（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，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。协调做好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，配合区工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，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，统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区工委新闻发布有关组织协调工作，负责区管委新闻发布组织实施工作，推动新闻发布制度建设。

（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建设与管理。

（九）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，组织协调中华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）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展文明城市、文明镇村、文明单位、文明校园等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。

（十一）协助统计部门做好全市文化产业统计工作。

（十二）做好协助各镇宣传委员工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部的培训和人才工作。

（十三）对互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。

（十四）负责本部门党的建设相关工作。

（十五）负责指导全区“两新”组织思想政治工作和社会主义精神文明先进文化建设，指导加强意识形态工作，做好党建工作典型经验和先进党组织、优秀党员、优秀党务工作者先进事迹的宣传报道工作。

(十六) 完成区工委交办的其他任务。

另外，区宣传部目前承担着文昌湖省级旅游度假区官方网站区内要闻和部门动态两栏的管理和信息维护工作（主管部门为市政府大数据局）。

## 二、机构设置

本单位为文昌湖省级旅游度假区工作委员会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) 综合科
- (二) 新闻科
- (三) 理论教育科
- (四) 意识形态科
- (五) 文明办

## 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	147.55	一、一般公共服务支出	136.49
一般公共预算收入	147.55	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	11.06
		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	
		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	147.55	本年支出合计	147.55
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	147.55	支出总计	147.55

## 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								
			<b>合计</b>	<b>147.55</b>	<b>147.55</b>	<b>147.55</b>									
201			一般公共服务支出	136.49	136.49	136.49									
201	33		宣传事务	126.49	126.49	126.49									
201	33	01	行政运行	76.79	76.79	76.79									
201	33	02	一般行政管理事务	49.70	49.70	49.70									
201	37		网信事务	10.00	10.00	10.00									
201	37	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	11.06	11.06	11.06									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.06	11.06	11.06									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.06	11.06	11.06									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>147.55</b>	<b>52.32</b>	<b>95.23</b>				
201			一般公共服务支出	136.49	52.32	84.17				
201	33		宣传事务	126.49	52.32	74.17				
201	33	01	行政运行	39.87	39.87					
201	33	01	行政运行	36.92	12.45	24.47				
201	33	02	一般行政管理事务	49.70		49.70				
201	37		网信事务	10.00		10.00				
201	37	02	一般行政管理事务	5.00		5.00				
201	37	02	一般行政管理事务	5.00		5.00				
213			农林水支出	11.06		11.06				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.06		11.06				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.76		5.76				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30		5.30				

## 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
一、一般公共预算收入	147.55	一、一般公共服务支出	136.49	136.49	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	11.06	11.06	
		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			
		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	147.55	本年支出合计	147.55	147.55	
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	147.55	支出总计	147.55	147.55	

## 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	
<b>合计</b>				<b>147.55</b>	<b>52.32</b>		<b>52.32</b>	<b>95.23</b>
201			一般公共服务支出	136.49	52.32		52.32	84.17
201	33		宣传事务	126.49	52.32		52.32	74.17
201	33	01	行政运行	76.79	52.32		52.32	24.47
201	33	02	一般行政管理事务	49.70				49.70
201	37		网信事务	10.00				10.00
201	37	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
213			农林水支出	11.06				11.06
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.06				11.06
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.06				11.06

## 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
<b>合计</b>						<b>52.32</b>		<b>52.32</b>
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.32		52.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80		14.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.58		9.58
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.90		23.90
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44

## 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	
1.10					1.10	1.00					1.00

## 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	

注：2023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

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	

注：2023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

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		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				
		<b>合计</b>				<b>52.32</b>	<b>52.32</b>	<b>52.32</b>						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.32	52.32	52.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.58	9.58	9.58						
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.90	23.90	23.90						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						

## 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				
<b>合计</b>		<b>84.47</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>					
编外人员工作经费	特定目标类	24.47	24.47	24.47					
电视户户通项目	特定目标类	5.30	5.30	5.30					
网络舆情监测项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
党报党刊征订项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
手机报征订项目	特定目标类	4.70	4.70	4.70					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>2.04</b>					
201			一般公共服务支出	2.04	2.04	2.04					
201	33		宣传事务	2.04	2.04	2.04					
201	33	01	行政运行	2.04	2.04	2.04					

## 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。

（一）收入预算：2023年收入预算147.55万元，其中一般公共预算收入147.55万元。

（二）支出预算：2023年支出预算147.55万元，其中基本支出52.32万元，项目支出95.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算147.55万元，较上年预算增加96.92万元，其中：

1. 收入预算增加96.92万元，其中一般公共预算收入增加96.92万元。

2. 支出预算增加96.92万元，其中基本支出增加12.45万元；项目支出增加84.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因工作需要，增加党报党刊征订项目预算50万元。

## 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1.00万元，比上年减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是坚持政府过紧日子的方针政策，厉行节约。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是坚持政府过紧日子的方针政策，厉行节约。

### 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12.45万元。较2022年预算减少13.97万元，下降52.88%。主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子的相关要求，压减相关费用。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.04万元，其中：政府采购货物预算0.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.30万元。

### 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或者单位价值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

中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金84.47万元，其中财政拨款84.47万元。拟对电视户户通扶贫项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电视户户通扶贫项目等项目支出2023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

项目名称	编外人员工作经费				
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.47			
	其中：财政拨款	24.47			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=5人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
对工作的影响			非常显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	电视户户通项目			
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.30		
	其中：财政拨款	5.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：补贴建档立卡贫困户收看电视，提升宣传普及率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
		社会成本指标	资金使用规范性	合规
	产出指标	数量指标	覆盖辖区贫困户收看率	=100%
		质量指标	资金使用率	=100%
		时效指标	保障贫困户收看及时	=100%
	效益指标	经济效益指标	对建档立卡贫困户收看电视实现政府补贴	提升
		社会效益指标	补贴建档立卡贫困户收看电视，提升宣传普及率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	网络舆情监测项目			
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：监测负面舆情，降低负面影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	购买服务费用	=5万元
			质量指标	监控负面信息率
	产出指标	时效指标	出现舆情及时推送	=100%
			及时对网络出现的舆情进行监控	≥98%
	效益指标	经济效益指标	出现舆情及时化解，保障群众财产安全	提升
		社会效益指标	降低网络负面舆情对我区的影响	降低
				维护辖区网络舆情安全
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党报党刊征订项目			
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市 委文昌湖省级旅游度假区 工作委员会宣传部	实施单位	中国共产党淄博市委文昌 湖省级旅游度假区工作委 员会宣传部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：引导党员干部提升理论政策水平，提升高质量发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	=100%
			资金使用规范性	合规
	产出指标	数量指标	报刊征订种类	≥10种
		质量指标	报刊征订完成率	=100%
		时效指标	报刊征订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	引导党员干部提升理论政策水平，提升高质量发展	提升
		社会效益指标	引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	手机报征订项目			
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.70		
	其中：财政拨款	4.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时传达上级指示、最新文件、工作动态等，提升辖区影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
		社会成本指标	资金使用规范性	合规
	产出指标	数量指标	辖区内覆盖党员干部	≥90%
		质量指标	征订完成率	=100%
		时效指标	手机报按时推送率	=100%
	效益指标	经济效益指标	体现政策导向，保障工作平稳进行	提升
		社会效益指标	及时传达上级指示、最新文件、工作动态等，提升辖区影响力。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关满意度	=100%

## 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：**指本单位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。