

2024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

文昌湖旅游度假区工委宣传部主要职责是贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针改革，落实省市委有关部署要求和区工委工作安排，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。组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，推动理论武装和马克思主义理论研究和建设工作；统筹指导全区对外宣传，协调全区互联网宣传、信息内容管理，新媒体建设与管理等工作；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，组织协调做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践所（站）建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作；统筹协调全区各镇、区直部门意识形态工作，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。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。

二、机构设置情况

本单位为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二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、新闻科、理论教育科、意识形态科、精神文明建设科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	91.53	一、一般公共服务支出	68.53
一般公共预算收入	71.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	20.00
		十一、农林水支出	3.00
		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	91.53	本年支出合计	91.53
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	91.53	支出总计	91.53

收入总体情况表

部门（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

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								
			合 计	91.53	91.53	71.53	20.00								

支出总体情况表

部门(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

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	91.53	8.63	82.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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	71.53	一、一般公共服务支出	68.53	68.53		
二、政府性基金预算收入	20.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20.00		20.00	
		十一、农林水支出	3.00	3.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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
		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	91.53	本 年 支 出 合 计	91.53	71.53	20.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	91.53	支 出 总 计	91.53	71.53	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门（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

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	71.53	8.63		8.63	62.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（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

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				8.63		8.63
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.13		8.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.83		3.83
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	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	0.30		0.30
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（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

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	
1.00					1.00						0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（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

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	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（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

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：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)：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部

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
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				
		合计				8.63	8.63	8.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.13	8.13	8.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	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	0.30	0.30	0.30						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（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

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		82.90	82.90	62.90	20.00					

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（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

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.87	0.87	0.87					

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91.53万元，其中：一般公共预算收入71.53万元，政府性基金预算收入20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算91.53万元，其中：基本支出8.63万元，项目支出82.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算91.53万元，比上年减少5.39万元，其中：

1. 收入预算减少5.39万元，其中一般公共预算收入减少25.39万元，政府性基金预算收入增加20.00万元。

2. 支出预算减少5.39万元，其中基本支出减少3.82万元，项目支出减少1.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过紧日子要求，压紧经费支出。

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0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压紧经费支出

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，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压紧经费支出。

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8.63万元，较2023年预算减少3.82万元，减少约31%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压紧经费支出。

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

中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金91.53万元，其中财政拨款91.53万元。拟对宣传思想工作项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金91.53万元，其中财政拨款91.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传思想工作项目55万元、乡村宣传文化建设10万元等项目支出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

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	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:	19.90		
	其中: 财政拨款	19.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证部门、单位正常运转。			
	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	人员保障费用	≤19.9万元
			=2100元/月	=2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展, 保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村宣传文化建设项目			
主管部门	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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在全区开展美德健康生活方式宣传教育、宣讲、培训等活动,开展移风易俗、乡村文化振兴宣传推介等相关推介工作,培育乡村文明新风尚。			
	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	开展美德健康生活方式宣传教育、宣讲、培训等活动	≤3万
			开展移风易俗、乡村文化振兴宣传推介等相关推介工作	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	累计开展“美德健康生活方式”宣讲,移风易俗工作推进会、现场观摩会次数(次)	≥2次
			累计开展“美德健康生活方式”,“反对浪费、文明办事”移风易俗培训次数(次)	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	提升辖区群众文明情况,营造良好氛围	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美德健康生活方式培训覆盖率	≥90%
			移风易俗知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高辖区群众文明程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传思想工作项目			
主管部门	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:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全区各级党委(党组)理论学习中心组配备学习笔记本、学习资料等,为区工委理论中心组成员配备理论书籍、印制学习资料,邀请省市专家教授作报告、举办区工委理论学习读书班、全面从严治党意识形态责任制落实、组织理论宣讲报告会、学习强国平台管理运用;区领导联络员各项工作。			
	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	为全区各级党委(党组)理论学习中心组配备学习笔记本、学习资料等	=1.5万元
			购买理论书籍、印制学习资料,举办理论学习读书班	=0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学习党的理论政策的及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高理论知识水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升理论政策水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内机关单位工作人员、群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文明创建项目			
主管部门	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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对辖区内主要交通路口、主次干道公益广告进行维护,建筑围挡公益广告,车位划线,开展公民宣传,组织开展特色志愿服务活动,营造良好氛围。			
	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	开展公民宣传,组织特色志愿服务活动。	≥2万元
			对辖区内主要交通路口、主次干道公益广告进行维护。	≥2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	提升辖区群众文明情况	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	根据各村各站点建设情况和我区文明城市创建,申请费用的及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动社会资源参与,推动经济更好发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高辖区群众文明程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。