

2025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 2025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 2025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

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；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振兴、新时代文明实践所（站）建设、未成年人思想道德建设、移风易俗等相关工作；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，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。承担新闻出版（版权）、电影管理、协调全区“扫黄打非”工作职责。

## 二、机构设置情况

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部门预算包括：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本级预算。

纳入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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 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	94.61	一、一般公共服务支出	63.61
一般公共预算收入	94.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	31.00
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	
		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	94.61	本年支出合计	94.61
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	94.61	支出总计	94.61

## 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	94.61	94.61	94.61									
201			一般公共服务支出	63.61	63.61	63.61									
	33		宣传事务	63.61	63.61	63.61									
		01	行政运行	28.61	28.61	28.61									
		99	其他宣传事务支出	35.00	35.00	35.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	31.00									
	01		文化和旅游	10.66	10.66	10.66									
		13	旅游宣传	6.00	6.00	6.00									
		99	其他文化和旅游支出	4.66	4.66	4.66									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	20.34	20.34	20.34									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	20.34	20.34	20.34									

## 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	94.61	8.69	85.92	
201			一般公共服务支出	63.61	8.69	54.92	
	33		宣传事务	63.61	8.69	54.92	
		01	行政运行	28.61	8.69	19.92	
		99	其他宣传事务支出	35.00		35.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00	
	01		文化和旅游	10.66		10.66	
		13	旅游宣传	6.00		6.00	
		99	其他文化和旅游支出	4.66		4.66	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.34		20.34	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.34		20.34	

## 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	94.61	一、一般公共服务支出	63.61	63.61		
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	31.00	31.00		
		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				
		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	94.61	本 年 支 出 合 计	94.61	94.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	94.61	支 出 总 计	94.61	94.61		

## 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	94.61	8.69		8.69	85.92
201			一般公共服务支出	63.61	8.69		8.69	54.92
	33		宣传事务	63.61	8.69		8.69	54.92
		01	行政运行	28.61	8.69		8.69	19.92
		99	其他宣传事务支出	35.00				35.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00				31.00
	01		文化和旅游	10.66				10.66
		13	旅游宣传	6.00				6.00
		99	其他文化和旅游支出	4.66				4.66
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.34				20.34
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.34				20.34

## 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				8.69		8.69
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.19		8.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.73		3.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
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	0.36		0.36
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

2024年预算数					2025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	
0.70					0.70						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	

（注：2025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：2025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				8.69	8.69	8.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.19	8.19	8.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.73	3.73	3.73						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
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	0.36	0.36	0.36						
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				
		85.92	85.92	85.92						
编外聘用人员经费	其他运转类	19.92	19.92	19.92						
宣传思想工作项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
公共文化服务体系建设	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
精神文明建设项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 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	0.94	0.94	0.94					
201			一般公共服务支出	0.94	0.94	0.94					
	33		宣传事务	0.94	0.94	0.94					
		01	行政运行	0.94	0.94	0.94					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算94.61万元，其中：一般公共预算收入94.61万元。

（二）支出预算：2025年支出预算94.61万元，其中：基本支出8.69万元，项目支出85.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算94.61万元，比上年增加3.08万元，其中：

1. 收入预算增加3.08万元，其中一般公共预算收入增加23.08万元，政府性基金预算收入减少20万元。

2. 支出预算增加3.08万元，其中基本支出增加0.06万元，项目支出增加3.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，文昌湖区工委宣传部新划入新闻出版（版权）、电影放映管理、协调全区“扫黄打非”工作职责，2025年度新增公共文化服务体系建设项目，故收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排8.69万元，较2024年预算增加0.06万元，增加1%。主要原因是：党员人数增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元，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2024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）。

2025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2025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85.92万元，其中财政拨款85.92万元。拟对宣传思想工作项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35万元，其中财政拨款35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传思想工作项目35万元、公共文化服务体系建设21万元等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员经费		
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	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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.92	
		其中:财政拨款	19.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付本单位编外聘用人员、保险等,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	≤19.92万元
			最低工资标准	=2200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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传思想工作项目		
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	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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，一是严格落实“第一议题”制度，组织开展好区工委理论中心组学习培训，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，为区工委理论中心组成员配备理论书籍、印制学习材料，做好学习强国供稿宣传工作，组织好理论宣讲、社科普及等其他活动；二是根据全市统一安排，做好全区党报党刊征订工作；三是根据省市新闻宣传工作要求，综合我区发稿需求，做好对外宣传报道工作；四是24小时对全区贴吧、网站、自媒体等进行监看，发现负面舆情第一时间推送。五是结合八一、十一、全民国防教育日等重要时间节点，组织开展好国防教育相关活动；六是维持好新闻采集及后期剪辑工作运转，对新旧设备升级维护。</p>			
	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	订阅理论书籍和理论学习笔记本、学习资料	≥10000元
			为全区征订党报党刊	≥200000元
绩效指标	产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	理论宣讲覆盖率	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	经济效益指标	拨付费用及时率	100%
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	可持续影响指标	提升辖区干部群众的理论政策水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设			
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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于做好辖区内农家书屋书目更新、农村公益电影放映和老放映员补助工作。			
	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	公共文化服务体系建设补助经费	≥21万元
			老放映员补助经费	≥4.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助老放映员人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化服务体系建设项目实施及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公益电影放映标准符合情况	符合
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升社会人才导向	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高放映员生活质量	提高
			提升社会爱才惜才氛围	提升
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	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	精神文明建设项目			
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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>在全区开展美德健康生活方式健康教育、宣讲、培训, 开展移风易俗、乡村振兴宣传等相关工作, 培育乡村文明新风尚。对2个镇新时代文明实践所、63个村新时代文明实践站进行提升, 做好新时代文明实践对外对上宣传推介工作; 围绕公共秩序改善, 使命文明行动引导、公共服务提升、志愿服务等人文环境建设, 改善重点区域环境面貌, 展现乡村良好精神面貌, 营造良好氛围。</p>			
	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	各新时代文明实践所(站)提升建设所需费用	≥2万元
			承办2025年淄博市“我们的节日? 春龙节”主题活动	≥0.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提升辖区群众文明程度	提升
绩效指标	产出指标	数量指标	开展移风易俗、美德健康生活方式宣传、培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高乡村精神文明风貌	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	根据各村各点建设和我区精神文明建设情况, 申请费用的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区内群众文明程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动社会良好氛围, 培育乡村文明新风尚	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%

## 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。