

2023 年中国共产党滕州市委员会宣传
部本级单位预算

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 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。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导镇（街道）党（工）委宣传工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调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）组织指导全市理论研究、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。协调管理全市哲学社会科学工作。

（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。配合市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（单位）研究和改进群众思想教育工作。

（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，组织开展全市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）统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动滕州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作负责市政府新闻

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市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

（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，协调处理工作中的重大问题，促进全市文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（十）统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市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，指导协调推动全市群众文化建设。

（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，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全市乡村振兴、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。配合有关方面做好国有文化企业综合管理工作。

（十三）负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对全市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

中国共产党滕州市委员会宣传部本级单位预算包括：中国

共产党滕州市委员会宣传部本级预算。

纳入中国共产党滕州市委员会宣传部本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会宣传部本级

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 | 1,623.52 | 一、一般公共服务支出 | 948.48 |
| 一般公共预算收入 | 1,105.02 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 518.50 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 73.89 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.41 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 518.50 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,623.52 | 本年支出合计 | 1,623.52 |
| 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 | 1,623.52 | 支出总计 | 1,623.52 |

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 资金收入 | 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 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,623.52 | 1,623.52 | 1,105.02 | 518.50 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 948.48 | 948.48 | 948.48 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 671.76 | 671.76 | 671.76 | | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 167.77 | 167.77 | 167.77 | | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 503.99 | 503.99 | 503.99 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 518.50 | 518.50 | | 518.50 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 518.50 | 518.50 | | 518.50 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 518.50 | 518.50 | | 518.50 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,623.52 | 601.03 | 1,022.49 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 948.48 | 444.49 | 503.99 | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 276.72 | 276.72 | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 276.72 | 276.72 | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 671.76 | 167.77 | 503.99 | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 167.77 | 167.77 | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 503.99 | | 503.99 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.89 | 73.89 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.89 | 73.89 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.81 | 50.81 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.08 | 23.08 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 34.41 | 34.41 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 518.50 | | 518.50 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 518.50 | | 518.50 | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 518.50 | | 518.50 | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.24 | 48.24 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,105.02 | 一、一般公共服务支出 | 948.48 | 948.48 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 518.50 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 73.89 | 73.89 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 518.50 | | 518.50 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | | |

| 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 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,623.52 | 本年支出合计 | 1,623.52 | 1,105.02 | 518.50 | |
| 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 | 1,623.52 | 支 出 总 计 | 1,623.52 | 1,105.02 | 518.50 | |

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 | |
| 合 计 | | | | 1,105.02 | 601.03 | 563.64 | 37.39 | 503.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 948.48 | 444.49 | 407.10 | 37.39 | 503.99 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 671.76 | 167.77 | 130.38 | 37.39 | 503.99 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 167.77 | 167.77 | 130.38 | 37.39 | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 503.99 | | | | 503.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | |

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 |
| 合 计 | | | | | | 601.03 | 563.64 | 37.39 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 562.12 | 562.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 158.78 | 158.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.67 | 115.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.99 | 12.99 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.34 | 101.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 50.81 | 50.81 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.08 | 23.08 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.39 | 24.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 37.39 | | 37.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.13 | | 11.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.04 | | 8.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.52 | | 15.52 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 1.52 | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.52 | 1.52 | |

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 | |
| 2.12 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.62 | 10.24 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 8.74 |

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 | |
| 合 计 | | | | 518.50 | | | | 518.50 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 518.50 | | | | 518.50 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 518.50 | | | | 518.50 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 518.50 | | | | 518.50 |

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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 | | | 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 | | | | | | 601.03 | 601.03 | 601.03 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 562.12 | 562.12 | 562.12 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.67 | 115.67 | 115.67 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.34 | 101.34 | 101.34 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | 1,022.49 | 1,022.49 | 503.99 | 518.50 | | | | |
| 业务经费 | 其他运转类 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | |
| 全国文明城市创建工作经费 | 特定目标类 | 476.00 | 476.00 | | 476.00 | | | | |
| 社会科学界联合会经费 | 特定目标类 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 文化宣传教育工作经费 | 特定目标类 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | | | | | |
| 新时代文明实践工作经费 | 特定目标类 | 42.50 | 42.50 | | 42.50 | | | | |
| 创城专项启动资金 | 特定目标类 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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 | | | | |
| 合 计 | | | 135.00 | 135.00 | 115.00 | 20.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | |

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，单位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：2023 年收入预算 1,623.52 万元，其中一般公共预算收入 1,105.02 万元、政府性基金预算收入 518.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,623.52 万元，其中基本支出 601.03 万元，项目支出 1,022.49 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,623.52 万元，较上年预算增加 288.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 288.96 万元，其中一般公共预算收入增加 320.46 万元、政府性基金预算收入减少 31.5 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 288.96 万元，其中基本支出增加 119.39 万元；项目支出增加 169.57 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上年因疫情原因项目开展较少，今年预计加大项目开展力度；结算上年未支付创城启动资金。

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10.24万元，比上年增加8.12万元，增长383.02%，主要原因是上年因疫情原因公务接待较少，本年公务接待费用支出预计增加，故三公经费总体增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

3.公务接待费8.74万元，比上年增加8.12万元，增长1,309.68%，主要原因是上年因疫情原因公务接待较少，本年公务接待费用支出预计增加。

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。2023年本单位机关运行经费安排37.39万元。较2022年预算增加5.58万元，增长17.54%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 135 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 115 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党滕州市委员会宣传部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,022.49 万元，其中财政拨款 1,022.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、全国文明城市创建工作经费、社会科学界联合会经费、文化宣传教育工作经费、新时代文明实践工作经费、创城专项启动资金等项目支出 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

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|---------|
| 项目名称 | 文化宣传教育工作经费 | | | |
| 主管部门 | [411]中国共产党滕州市委员会宣传部 | 实施单位 | [411001]中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 119 万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 119 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 统筹指导全市文化艺术工作,组织协调全市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,指导协调推动全市群众文化建设。第七届滕州书展(书展设计、场地租赁、舞台搭建、舞美设计制作、灯光音响、书展专题片拍摄、活动指南印制) | | | |
| 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 | 文化宣传教育工作经费 | ≤119 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展文化相关活动次数 | ≥5 次/年 |
| | | 质量指标 | 提升群众文化生活质量,丰富群众文化生活 | 提高 |
| | | 时效指标 | 及时开展各项活动,举办各类文艺活动 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调动群众的文化消费积极性 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 创城专项启动资金 | | | | |
| 主管部门 | [411]中国共产党滕州市委员会宣传部 | 实施单位 | [411001]中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 374 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 374 万元 | | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 按照市委、市政府要求部署, 迅速行动、强化措施、优化指导, 通过落实“五个一”工作措施, 强力推动全国文明城市创建各项工作起势成势, 取得扎实成效。 | | | | |
| 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 | 创城专项启动资金 | ≤374 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 氛围营造城区高炮 (处) | | ≥20 处 |
| | | 质量指标 | 公众参与度高 | | 是 |
| | | 时效指标 | 及时张贴创城公益广告宣传 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | | 提升 |
| | 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

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | 新时代文明实践工作经费 | | | |
| 主管部门 | [411]中国共产党滕州市委员会宣传部 | 实施单位 | [411001]中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 42.5 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 42.5 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 按照市委、市政府要求部署, 迅速行动、强化措施、优化指导, 通过落实“五个一”工作措施, 强力推动全国文明城市创建各项工作起势成势, 取得扎实成效。 | | | |
| 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 | 新时代文明实践工作经费 | ≤42.5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者人数 | ≥300 人 |
| | | 质量指标 | 公众参与度高 | 是 |
| | | 时效指标 | 及时张贴创城公益广告宣传 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 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

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|---------|
| 项目名称 | 全国文明城市创建工作经费 | | | |
| 主管部门 | [411]中国共产党滕州市委员会宣传部 | 实施单位 | [411001]中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 476 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 476 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 按照市委、市政府要求部署, 迅速行动、强化措施、优化指导, 通过落实“五个一”工作措施, 强力推动全国文明城市创建各项工作起势成势, 取得扎实成效。 | | | |
| 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 | 全国文明城市创建工作经费 | ≤476 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 氛围营造城区高炮 (处) | ≥20 处 |
| | | 质量指标 | 公众参与度高 | 是 |
| | | 时效指标 | 及时张贴创城公益广告宣传 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升 |
| | 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

（2023 年度）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 社会科学界联合会经费 | | | | |
| 主管部门 | [411]中国共产党滕州市委员会宣传部 | 实施单位 | [411001]中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 8.5 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.5 万元 | | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 组织指导全市理论研究、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。协调管理全市哲学社会科学工作。 | | | | |
| 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 | 社会科学界联合会经费 | ≤8.5 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 滕州市“社会科学普及周”活动次数、开展社科成果评选活动次数 | | ≥10 次/年 |
| | | 质量指标 | 大力开展社科普及活动 | | 是 |
| | | 时效指标 | 活动开展及时 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高思想政治素质, 增强基层党组织的凝聚力、战斗力 | | 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

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | 业务经费 | | | |
| 主管部门 | [411]中国共产党滕州市委员会宣传部 | 实施单位 | [411001]中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 2.49 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.49 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 维持部机关基本运转、保障各项工作开展 | | | |
| 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 | 业务经费 | ≤2.49 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务工作人员人数 | ≥38 人 |
| | | | 报纸订阅 | ≥50 份 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项工作 | 是 |
| | | 时效指标 | 及时完成各项工作任务 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持和广大群众联系畅通, 群众满意度 | ≥90% |
| 部机关工作人员满意度 | | | ≥90% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。