

2023年中国共产党淄博市临淄区委员会 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政策，落实省委、市委有关部署要求和区委工作安排。研究拟定全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。加强对文化、旅游、新闻出版、广播电视、文物工作的管理，指导各镇（街道）和区直宣传文化系统各单位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、市委有关工作要求和区委工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合各级巡视巡察工作开展专项检查。

（三）承担区委网信委日常工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署。组织开展政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施，协调全区网络安全和信息化法治、标准建设。负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。统筹协调移动互联网管理。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。负责市委网信办交办的其他工作。

（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程。协调管理全区哲学社会科学工作。指导齐文化研究工作。

（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。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门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，指导协调区融媒体中心（区广播电视台）工作，组织开展全区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）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动齐文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区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区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体和融媒体的建设与管理。

（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文化振兴、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）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协

调所监管国有文化企业党的建设。协助统计部门，做好全区文化产业统计工作。

（十二）负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）承担区网信办互联网宣传和信息内容管理等工作。归口领导区文化和旅游局（区新闻出版广电局、区文物局）、区文学艺术界联合会，受区委委托，代管区宣传事务服务中心、区新时代文明实践中心、区融媒体中心（区广播电视台）。对区文联、区社科联的工作实施政治方向 and 政策的指导。

（十四）负责落实临淄区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十五）负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部单位预算包括：中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部本级预算（无下属单位预算）。

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	796.10	一、一般公共服务支出	687.54
一般公共预算收入	796.10	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	43.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.01
		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	37.77
		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	796.10	本年支出合计	796.10
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	796.10	支 出 总 计	796.10

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	796.10	796.10	796.10										
201			一般公共服务支出	687.54	687.54	687.54										
201	33		宣传事务	687.54	687.54	687.54										
201	33	01	行政运行	387.54	387.54	387.54										
201	33	02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00										
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	43.78										
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78										
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.37	42.37	42.37										
210			卫生健康支出	27.01	27.01	27.01										
210	11		行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01										
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	27.01										
221			住房保障支出	37.77	37.77	37.77										
221	02		住房改革支出	37.77	37.77	37.77										
221	02	01	住房公积金	37.77	37.77	37.77										

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	796.10	496.10	300.00				
201			一般公共服务支出	687.54	387.54	300.00				
201	33		宣传事务	687.54	387.54	300.00				
201	33	01	行政运行	387.54	387.54					
201	33	02	一般行政管理事务	300.00		300.00				
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78					
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78					
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37					
210			卫生健康支出	27.01	27.01					
210	11		行政事业单位医疗	27.01	27.01					
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01					
221			住房保障支出	37.77	37.77					
221	02		住房改革支出	37.77	37.77					
221	02	01	住房公积金	37.77	37.77					

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	796.10	一、一般公共服务支出	687.54	687.54	
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	43.78	43.78	
		八、卫生健康支出	27.01	27.01	
		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	37.77	37.77	
		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	796.10	本 年 支 出 合 计	796.10	796.10	
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	796.10	支 出 总 计	796.10	796.10	

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				796.10	496.10	440.83	55.27	300.00
201			一般公共服务支出	687.54	387.54	332.28	55.27	300.00
201	33		宣传事务	687.54	387.54	332.28	55.27	300.00
201	33	01	行政运行	387.54	387.54	332.28	55.27	
201	33	02	一般行政管理事务	300.00				300.00
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	43.78		
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78		
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	42.37		
210			卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
210	11		行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	27.01		
221			住房保障支出	37.77	37.77	37.77		
221	02		住房改革支出	37.77	37.77	37.77		
221	02	01	住房公积金	37.77	37.77	37.77		

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						496.10	440.83	55.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.42	439.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.06	110.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.00	82.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.79	74.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.70	63.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	42.37	42.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.01	27.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.77	37.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.27		53.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.01		6.01
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.50		7.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78		3.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.17		16.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.17	1.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

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	
2.00					2.00	2.00					2.00

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	国有资本经营预算				
		合计				496.10	496.10	496.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.42	439.42	439.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.06	110.06	110.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.00	82.00	82.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.79	74.79	74.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.70	63.70	63.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.37	42.37	42.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.01	27.01	27.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.77	37.77	37.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.27	53.27	53.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.01	6.01	6.01						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.17	16.17	16.17						

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	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.17	1.17	1.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

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	国有资本经营预算				
合计		300.00	300.00	300.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

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796.10万元，其中一般公共预算收入796.10万元。

（二）支出预算：2023年支出预算796.10万元，其中基本支出496.10万元，项目支出300.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算796.10万元，较上年预算减少146.66万元，其中：

1. 收入预算减少146.66万元，其中一般公共预算收入减少146.66万元。

2. 支出预算减少146.66万元，其中基本支出增加120.80万元；项目支出减少267.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出及项目经费压缩。

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2.00万元，与上年持平。

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2.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023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

中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金300.00万元，其中财政拨款300.00万元。

(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		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码		[109]中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部	实施单位	中国共产党淄博市临淄区委员会宣传部
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障全区宣传思想文化工作：保障理论武装、意识形态、新时代文明实践、精神文明建设等各项工作，促进全区宣传思想文化工作开创新局面。		
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	重点刊物征订经费	≤205476元
			网络安全工作经费	≤312167元
			理论武装工作经费	≤400000元
			文明实践工作经费	≤450000元
			文明创建工作经费	≤632357元
			党史学习资料征订经费	≤1000000元
	产出指标	数量指标	重点刊物征订份数	≥1000份数
			学习记录本印制数量	=1000册
			学习次数	≥12次
			活动推广次数	≥5次
		质量指标	报刊使用效果	优
			活动覆盖率	≥85%
		时效指标	征订完成时间	≤3月
			舆情处理及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进党的创新理论大众化	显著
			提升文明程度	显著
			理论转化效果	显著
			文化产业高质量发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%
			简介服务对象满意度	≥85%

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。