

2023 年中国共产党临沂市河东区委员会  
宣传部本级预算

# 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

河东区委宣传部是主管全区意识形态领域的职能部门。主要职能：贯彻落实中央和省委、市委、区委关于宣传文化事业发展的方针政策。按照区委和市委宣传部的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；指导区直宣传文化系统各单位工作，指导各乡镇党委宣传工作。负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全区社会科学工作的规划、协调和管理。指导协调全区新闻宣传工作。负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做发展党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导全区宣传文化系统有关规范性文件拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合区政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区委员会宣传部本级单位预算为中国共产党临沂市河东区委员会宣传部本级预算。

## 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       | 1,019.16 | 一、一般公共服务支出      | 923.96   |
| 一般公共预算收入       | 1,019.16 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 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     | 26.91    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 21.67    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 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       | 46.62    |
|                |          | 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         | 1,019.16 | 本年支出合计          | 1,019.16 |
| 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        | 1,019.16 | 支 出 总 计         | 1,019.16 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,019.16 | 1,019.16 | 1,019.16     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 923.96   | 923.96   | 923.96       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 923.96   | 923.96   | 923.96       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 460.70   | 460.70   | 460.70       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 50 | 事业运行             | 15.73    | 15.73    | 15.73        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 447.53   | 447.53   | 447.53       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.91    | 26.91    | 26.91        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.91    | 26.91    | 26.91        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.01     | 1.01     | 1.01         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90    | 25.90    | 25.90        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.67    | 21.67    | 21.67        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.67    | 21.67    | 21.67        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.67    | 21.67    | 21.67        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 46.62    | 46.62    | 46.62        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 46.62    | 46.62    | 46.62        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.62    | 46.62    | 46.62        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 1,019.16 | 571.63 | 447.53 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 923.96   | 476.43 | 447.53 |        |           |          |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 923.96   | 476.43 | 447.53 |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 460.70   | 460.70 |        |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 50 | 事业运行             | 15.73    | 15.73  |        |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 447.53   |        | 447.53 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.91    | 26.91  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.91    | 26.91  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.01     | 1.01   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90    | 25.90  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.67    | 21.67  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.67    | 21.67  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.67    | 21.67  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 46.62    | 46.62  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 46.62    | 46.62  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.62    | 46.62  |        |        |           |          |      |

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   | 1,019.16 | 一、一般公共服务支出     | 923.96 | 923.96 |         |          |
| 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、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    | 26.91  | 26.91  |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 21.67  | 21.67  |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |          | 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      | 46.62  | 46.62  |         |          |

| 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      | 1,019.16 | 本年支出合计          | 1,019.16 | 1,019.16 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 1,019.16 | 支 出 总 计         | 1,019.16 | 1,019.16 |         |          |

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  |    |    |                  | 1,019.16 | 571.63 | 518.81 | 52.82  | 447.53 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 923.96   | 476.43 | 423.61 | 52.82  | 447.53 |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 923.96   | 476.43 | 423.61 | 52.82  | 447.53 |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 460.70   | 460.70 | 407.88 | 52.82  |        |
| 201  | 33 | 50 | 事业运行             | 15.73    | 15.73  | 15.73  |        |        |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 447.53   |        |        |        | 447.53 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.91    | 26.91  | 26.91  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.91    | 26.91  | 26.91  |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.01     | 1.01   | 1.01   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90    | 25.90  | 25.90  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.67    | 21.67  | 21.67  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.67    | 21.67  | 21.67  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.67    | 21.67  | 21.67  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 46.62    | 46.62  | 46.62  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 46.62    | 46.62  | 46.62  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.62    | 46.62  | 46.62  |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 571.63 | 518.81 | 52.82  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 517.80 | 517.80 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 153.22 | 153.22 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 95.46  | 95.46  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 102.84 | 102.84 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 72.09  | 72.09  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.88  | 23.88  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 21.67  | 21.67  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.02   | 2.02   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 46.62  | 46.62  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 52.82  |        | 52.82  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 29.60  |        | 29.60  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 8.17   |        | 8.17   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 12.86  |        | 12.86  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.19   |        | 1.19   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1.01   | 1.01   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 1.01   | 1.01   |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 1.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 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 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |      |
| 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<br>类    款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计             |    |                    |      |    |                  | 571.63 | 571.63 | 571.63     |             |              |              |      |               |      |
| 301            |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 517.80 | 517.80 | 517.80     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 153.22 | 153.22 | 153.22     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 95.46  | 95.46  | 95.46      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 102.84 | 102.84 | 102.84     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 72.09  | 72.09  | 72.09      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 23.88  | 23.88  | 23.88      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 21.67  | 21.67  | 21.67      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2.02   | 2.02   | 2.02       |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 46.62  | 46.62  | 46.62      |             |              |              |      |               |      |
| 302            |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 52.82  | 52.82  | 52.82      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 29.60  | 29.60  | 29.60      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 8.17   | 8.17   | 8.17       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 12.86  | 12.86  | 12.86      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支<br>出    | 1.19   | 1.19   | 1.19       |             |              |              |      |               |      |
| 303            |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 1.01   | 1.01   | 1.01       |             |              |              |      |               |      |
| 303            | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 1.01   | 1.01   | 1.01       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                   |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计               |       | 447.53 | 447.53 | 447.53 |             |              |              |      |               |      |
| 劳务派遣人员项目          | 其他运转类 | 37.00  | 37.00  | 37.00  |             |              |              |      |               |      |
| “讲故事、学理论”丛书购置经费项目 | 特定目标类 | 70.53  | 70.53  | 70.53  |             |              |              |      |               |      |
| 宣传文化思想业务项目        | 特定目标类 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |             |              |              |      |               |      |
| 精神文明建设服务项目        | 特定目标类 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |             |              |              |      |               |      |

# 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    |          | 9.81    | 9.81 | 9.81   |         |              |              |      |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 9.81    | 9.81 | 9.81   |         |              |              |      |               |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务     | 9.81    | 9.81 | 9.81   |         |              |              |      |               |      |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行     | 1.00    | 1.00 | 1.00   |         |              |              |      |               |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 8.81    | 8.81 | 8.81   |         |              |              |      |               |      |

## 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 1,019.16 万元，其中一般公共预算收入 1,019.16 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,019.16 万元，其中基本支出 571.63 万元，项目支出 447.53 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,019.16 万元，较上年预算增加 138.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 138.69 万元，其中一般公共预算收入增加 138.69 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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 138.69 万元，其中基本支出增加 11.16 万元；项目支出增加 127.53 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，工作任务加重，因工作需要增加部分预算。

## 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 万元，比上年增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因 2023 年度工作需要，增加预算。

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 0 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”经费支出。公务用车运行维护费 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“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因 2023 年度工作需要，增加预算。

### 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 52.82 万元。较 2022 年预算减少 0.94 万元，下降 1.75%。主要原因是：

办公设施设备经费减少，日常公用经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 9.81 万元，其中：政府采购货物预算 9.81 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 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，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**

中国共产党临沂市河东区委员会宣传部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 447 个，预算资金 447.53 万元，其中财政拨款 447.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣、精神文明建设服务、宣传文化思想等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

|              |                                                 |           |                |            |       |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-------|
| 项目名称         |                                                 |           | 劳务派遣人员项目经费     |            |       |
| 主管部门         |                                                 |           | 区委宣传部          | 实施单位       | 区委宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |           | 年度预算资金总额:      | 37万元       |       |
|              |                                                 |           | 其中: 财政拨款       | 37万元       |       |
|              |                                                 |           | 其他资金           |            |       |
| 年度总体绩效目标     | 委托第三方招聘劳务派遣人员, 为劳务派遣人员支付工资、管理等费用, 全力保障单位工作正常运转。 |           |                |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |       |
|              | 成本指标                                            | 经济成本      | 劳务派遣人员经费成本控制情况 | ≤37万元      |       |
|              |                                                 |           | 实发工资           | 3600元/月    |       |
|              |                                                 |           | 单位缴纳保险         | 1060.1元/月  |       |
|              |                                                 |           | 个人缴纳保险         | 450.93元/月  |       |
|              |                                                 |           | 档案管理费          | 80元/月      |       |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 劳务派遣人员         | ≤6人        |       |
|              |                                                 | 质量指标      | 劳务派遣人员工资发放准确   | 100%       |       |
|              |                                                 | 时效指标      | 劳务派遣人员工资发放时间   | 2023年12月底前 |       |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 提升单位的工作效率      | 工作效率明显提升   |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指                                        | 劳务派遣人员满意度 | ≥95%           |            |       |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                     | 宣传文化思想业务项目  |                         |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 主管部门         |                                                     | 区委宣传部       | 实施单位                    | 区委宣传部          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     | 年度预算资金总额:   | 130万元                   |                |
|              |                                                     | 其中: 财政拨款    | 130万元                   |                |
|              |                                                     | 其他资金        |                         |                |
| 年度总体绩效目标     | 积极开展理论宣讲、百姓宣讲、理论武装等工作，激发文艺工作者的创作热情，繁荣文艺创作，做好宣传文化工作。 |             |                         |                |
| 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        | 宣传文化思想业务经费成本控制情况        | ≤130万元         |
|              | 产出指标                                                | 数量指标        | 组织区委理论中心组学习会            | 12次            |
|              |                                                     |             | 购买理论学习读物                | 1000本          |
|              |                                                     |             | 舆情工作信息上报                | 5000篇          |
|              |                                                     |             | 理论宣讲、百姓宣讲               | 50场            |
|              |                                                     |             | “学习强国”注册用户数             | 9万人            |
|              |                                                     |             | “学习强国”供稿                | 1000篇          |
|              |                                                     |             | 开展创作走访                  | 120次           |
|              |                                                     |             | 开展巡回宣讲                  | 4次             |
|              |                                                     |             | 编印宣讲稿件汇编                | 1册             |
|              |                                                     |             | 开展理论武装群众评议工作            | 50次            |
|              |                                                     |             | 文艺演出活动                  | 2次             |
|              |                                                     |             | 文艺家协会学习培训会              | 4次             |
|              |                                                     |             | 文艺志愿服务活动                | 100场           |
|              |                                                     | 质量指标        | 同临沂大学等高校开展课题联合调研        | 持续提升理论武装咨政调研水平 |
|              |                                                     |             | 开展人员培训、交流学习活            | 提升业务水平         |
|              | 时效指标                                                | 各科室业务经费拨付时间 | 2023年12月底前              |                |
|              | 效益指标                                                | 社会效益        | 完成上级党委对我区理论武装工作的考核要求    | 理论武装取得良好效果     |
|              |                                                     |             | 通过孵化中心建设，构建河东区理论武装体系新格局 | 走出理论武装体系建设新路径  |

|  |       |           |                         |                |
|--|-------|-----------|-------------------------|----------------|
|  | 文艺工作  | 指标        | 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部 | 持续提升           |
|  |       |           | 激发文艺工作者的创作热情，繁荣文艺创作     | 持续影响文艺工作者的创作热情 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众                  | ≥95%           |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                      | 精神文明建设服务项目 |                                    |                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                      | 区委宣传部      | 实施单位                               | 区委宣传部                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                      | 年度预算资金总额:  | 210万元                              |                                              |
|              |                                                                                                      | 其中: 财政拨款   | 210万元                              |                                              |
|              |                                                                                                      | 其他资金       |                                    |                                              |
| 年度总体绩效目标     | 做好全国文明城市创建工作、新时代文明实践工作、社会氛围营造等精神文明建设。完成上级宣传机关下达的社会宣传任务和区委、区政府重大活动社会宣传,为河东区经济社会高质量发展营造大干快上、奋勇向前的社会氛围。 |            |                                    |                                              |
| 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       | 精神文明建设服务业务经费成本控制情况                 | ≤210万元                                       |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标       | 全国文明城市测评体系包含的测评点全国文明城市测评体系包含的测评点   | 3200个                                        |
|              |                                                                                                      |            | 提供沂蒙精神教育读本                         | 为全区暑假后四年级、七年级新生提供                            |
|              |                                                                                                      |            | 开展移风易俗现场会、推进会或工作培训会                | 2次                                           |
|              |                                                                                                      |            | 打造优秀实践站                            | 12个                                          |
|              |                                                                                                      |            | 文明实践基地                             | 10个                                          |
|              |                                                                                                      |            | 文明实践家庭站                            | 100个                                         |
|              |                                                                                                      |            | 组织文明实践志愿服务等推进会、现场                  | 2次                                           |
|              |                                                                                                      |            | 开展培训会、外出学习                         | 4次                                           |
|              |                                                                                                      |            | 制作志愿服务服装                           | 4000套                                        |
|              |                                                                                                      |            | 开展文明实践志愿服务启动仪式                     | 1次                                           |
|              |                                                                                                      |            | 开展“五为”文明实践志愿服务活动                   | 12次                                          |
|              |                                                                                                      | 质量指标       | 根据上级宣传机关下达的社会宣传具体任务数或区委、区政府重大活动社会宣 | 形成良好的社会氛围                                    |
|              |                                                                                                      |            | 全国文明城市测评体系包含的测评点测评点符合全国文明城市标准      | 符合全国文明城市标准                                   |
|              |                                                                                                      | 时效指标       | 精神文明建设服务项目各类款项支付时                  | 2023年12月底前                                   |
|              |                                                                                                      |            | 城市功能、市民幸福指数                        | 提升城市功能、市容管理、交通秩序、发展环境、市民素质、创建氛围等,提高市民生产生活的幸福 |
|              |                                                                                                      |            | 人民群众参与志愿服务积极性                      | 人民群众参与志愿服务积极性显著提升                            |

|  |        |                                |                     |
|--|--------|--------------------------------|---------------------|
|  | 社会效益指标 | 尽最大可能扩大各类公益广告覆盖面，扩大影响力         | 持续提升各类公益广告覆盖面，扩大影响力 |
|  |        | 大力弘扬沂蒙精神、做好沂蒙精神宣讲、研究阐释，学习践行工作。 | 形成良好的社会氛围           |
|  |        | 社会文明程度                         | 社会文明程度提升            |
|  |        | 社会主义核心价值观、沂蒙精神新内涵等公益宣传内容深入人心   | 社会主义阵地持续影响          |
|  |        | 移风易俗深入人心                       | 文明乡风程度提升            |
|  | 生态效益指标 | 大气污染、水质污染具有一票否决                | 100%                |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指                       | 全区干部群众<br>≥95%      |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                          |           |                       |  |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|---------------|
| 项目名称         |                                                                          |           | “讲故事、学理论”丛书购置经费项目     |  |               |
| 主管部门         |                                                                          |           | 区委宣传部                 |  | 实施单位<br>区委宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                          |           | 年度预算资金总额:             |  | 70.53万元       |
|              |                                                                          |           | 其中:财政拨款               |  | 70.53万元       |
|              |                                                                          |           | 其他资金                  |  |               |
| 年度总体绩效目标     | 推动基层党员干部进一步学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想,指导各镇街(园区)、村居(社区)党员干部深入开展“讲故事、学理论”活动。 |           |                       |  |               |
| 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      | 人均”讲故事 学理论“购买成本       |  | 566元/本        |
|              |                                                                          |           | ”讲故事 学理论“业务经费成本控制情况   |  | 705236元       |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | “讲故事,学理论”丛书购置数量       |  | 1246套         |
|              |                                                                          | 质量指标      | ”讲故事 学理论“丛书发放准确率      |  | 100%          |
|              |                                                                          | 时效指标      | ”讲故事 学理论“丛书交付时间       |  | 2023年12月前     |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 在全社会形成一个学习党的创新理论的良好氛围 |  | 全区上下形成浓厚的学习氛围 |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 全区各基层党组织党员干部          |  | ≥95%          |

## 七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会宣传部本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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。