

2022年中共枣庄市委宣传部机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

市委宣传部分是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职能是：（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。（二）统筹协调全市意识形态工作。（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）负责组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。（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。（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。（七）统筹协调全市对外宣传工作。（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。（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。（十）统筹指导全市文化艺术工作。（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。（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。（十三）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。（十四）对市互联网信息办公室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、单位预算单位构成

中共枣庄市委宣传部机关预算包括：中共枣庄市委宣传部机关和中共枣庄市委讲师团。

纳入中共枣庄市委宣传部机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市委宣传部机关
2. 中共枣庄市委讲师团

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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       | 1,848.85 | 一、一般公共服务支出      | 1,655.36 |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,848.85 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          | 7.38     |
| 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、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业支出     | 92.50    |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 39.69    |
| 七、其他收入         |          | 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       | 53.92    |
|                |          | 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         | 1,848.85 | 本年支出合计          | 1,848.85 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 1,848.85 | 支出总计            | 1,848.85 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |         |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    |                  |          |          |            |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 合计   |    |    |                  | 1,848.85 | 1,848.85 | 1,848.85   |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,655.36 | 1,655.36 | 1,655.36   |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 1,655.36 | 1,655.36 | 1,655.36   |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 550.36   | 550.36   | 550.36     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 705.00   | 705.00   | 705.00     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 33 | 04 | 宣传管理             | 260.00   | 260.00   | 260.00     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 140.00   | 140.00   | 140.00     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 205  |    |    | 教育支出             | 7.38     | 7.38     | 7.38       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 7.38     | 7.38     | 7.38       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 7.38     | 7.38     | 7.38       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 92.50    | 92.50    | 92.50      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 92.50    | 92.50    | 92.50      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67    | 61.67    | 61.67      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.83    | 30.83    | 30.83      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |

| 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|----------|-------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |       | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 39.69 | 39.69  | 39.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 39.69 | 39.69  | 39.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 28.14 | 28.14  | 28.14      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 11.56 | 11.56  | 11.56      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 53.92 | 53.92  | 53.92      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 53.92 | 53.92  | 53.92      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 53.92 | 53.92  | 53.92      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |          |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 1,848.85 | 743.85 | 1,105.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,655.36 | 550.36 | 1,105.00 |        |           |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 1,655.36 | 550.36 | 1,105.00 |        |           |          |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 550.36   | 550.36 |          |        |           |          |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 705.00   |        | 705.00   |        |           |          |
| 201  | 33 | 04 | 宣传管理             | 260.00   |        | 260.00   |        |           |          |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 140.00   |        | 140.00   |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 7.38     | 7.38   |          |        |           |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 7.38     | 7.38   |          |        |           |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 7.38     | 7.38   |          |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 92.50    | 92.50  |          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 92.50    | 92.50  |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67    | 61.67  |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.83    | 30.83  |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.69    | 39.69  |          |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.69    | 39.69  |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.14    | 28.14  |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.56    | 11.56  |          |        |           |          |

| 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 |
|------|----|----|--------|-------|-------|------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |       |       |      |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 53.92 | 53.92 |      |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 53.92 | 53.92 |      |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 53.92 | 53.92 |      |        |           |          |

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 1,848.85 | 一、一般公共服务支出     | 1,655.36 | 1,655.36 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|                |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 五、教育支出         | 7.38     | 7.38     |         |          |
|                |          | 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    | 92.50    | 92.50    |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 39.69    | 39.69    |         |          |
|                |          | 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        |          |          |         |          |

| 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       | 53.92    | 53.92    |         |          |
|               |          | 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        | 1,848.85 | 本年支出合计          | 1,848.85 | 1,848.85 |         |          |
| 上年结转          |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计       | 1,848.85 | 支 出 总 计         | 1,848.85 | 1,848.85 |         |          |

## 一般公共预算支出表

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               | 1,848.85 | 743.85 | 700.73 | 43.12  | 1,105.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,655.36 | 550.36 | 514.62 | 35.74  | 1,105.00 |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 1,655.36 | 550.36 | 514.62 | 35.74  | 1,105.00 |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 550.36   | 550.36 | 514.62 | 35.74  |          |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 705.00   |        |        |        | 705.00   |
| 201  | 33 | 04 | 宣传管理             | 260.00   |        |        |        | 260.00   |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 140.00   |        |        |        | 140.00   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 7.38     | 7.38   |        | 7.38   |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 7.38     | 7.38   |        | 7.38   |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 7.38     | 7.38   |        | 7.38   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 92.50    | 92.50  | 92.50  |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 92.50    | 92.50  | 92.50  |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67    | 61.67  | 61.67  |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.83    | 30.83  | 30.83  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.69    | 39.69  | 39.69  |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.69    | 39.69  | 39.69  |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.14    | 28.14  | 28.14  |        |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.56    | 11.56  | 11.56  |        |          |

| 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 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 53.92 | 53.92 | 53.92 |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 53.92 | 53.92 | 53.92 |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 53.92 | 53.92 | 53.92 |        |      |

## 一般公共预算基本支出预算表

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   |    |                     |      |    |                | 743.85 | 700.73 | 43.12  |
| 301  |    | 工资福利支出              | 501  |    | 机关工资福利支出       | 697.53 | 697.53 |        |
| 301  | 01 | 基本工资                | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 206.55 | 206.55 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴                | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 224.31 | 224.31 |        |
| 301  | 03 | 奖金                  | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 16.71  | 16.71  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资                | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 39.04  | 39.04  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 61.67  | 61.67  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费              | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 30.83  | 30.83  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 28.14  | 28.14  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 15.42  | 15.42  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费            | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.89   | 1.89   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金               | 501  | 03 | 住房公积金          | 53.92  | 53.92  |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 19.06  | 19.06 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 43.12  |       | 43.12  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 18.09  |       | 18.09  |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 2.82   |       | 2.82   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 7.38   |       | 7.38   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.83   |       | 0.83   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 9.84   |       | 9.84   |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.56   |       | 0.56   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 3.60   |       | 3.60   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 3.20   | 3.20  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 0.32   | 0.32  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 2.88   | 2.88  |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               |       | 2022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<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 2.55     | 0.00           | 2.00         | 0.00         | 2.00          | 0.55  | 4.43     | 0.00           | 3.60         | 0.00         | 3.60          | 0.83  |

政府性基金预算支出表

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：中共枣庄市委宣传部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：中共枣庄市委宣传部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：中共枣庄市委宣传部机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |

注：中共枣庄市委宣传部机关2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计   |    |                |        | 743.85 | 743.85 | 743.85  |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 697.53 | 697.53 | 697.53 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 206.55 | 206.55 | 206.55 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 224.31 | 224.31 | 224.31 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 16.71  | 16.71  | 16.71  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 39.04  | 39.04  | 39.04  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.67  | 61.67  | 61.67  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 30.83  | 30.83  | 30.83  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.14  | 28.14  | 28.14  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.42  | 15.42  | 15.42  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.89   | 1.89   | 1.89   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 53.92  | 53.92  | 53.92  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 19.06  | 19.06  | 19.06  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 43.12  | 43.12  | 43.12  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 18.09  | 18.09  | 18.09  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 2.82   | 2.82   | 2.82   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 7.38   | 7.38   | 7.38   |         |          |          |      |           |        |           |

| 科目编码 |    | 部门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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.83 | 0.83 | 0.83   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 9.84 | 9.84 | 9.84   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 0.56 | 0.56 | 0.56   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 3.60 | 3.60 | 3.60   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 3.20 | 3.20 | 3.20   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 0.32 | 0.32 | 0.32   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 2.88 | 2.88 | 2.88   |         |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

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<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                    |
|-----------------------|-------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|--------------------|
|                       |       |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中: 财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计                    |       | 1,105.00 | 1,105.00 | 1,105.00   |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 新闻宣传合作专项经费            | 其他运转类 | 170.00   | 170.00   | 170.00     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 文明创建专项经费              | 其他运转类 | 120.00   | 120.00   | 120.00     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 主流媒体宣传合作专项经费          | 其他运转类 | 100.00   | 100.00   | 100.00     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 其它商品和服务支出             | 其他运转类 | 85.00    | 85.00    | 85.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 党的“二十大”宣传经费           | 其他运转类 | 30.00    | 30.00    | 30.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 大众日报枣庄新闻地方版合作<br>专项经费 | 其他运转类 | 260.00   | 260.00   | 260.00     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 山东广播电视台战略合作专项<br>经费   | 其他运转类 | 300.00   | 300.00   | 300.00     |             |              |              |      |                   |            |                    |
| “中国梦·新时代”百姓宣讲<br>活动费  | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 市委理论学习中心组专项经费         | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 意识形态”学习强国“专项经<br>费    | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |

### **第三部分**

#### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

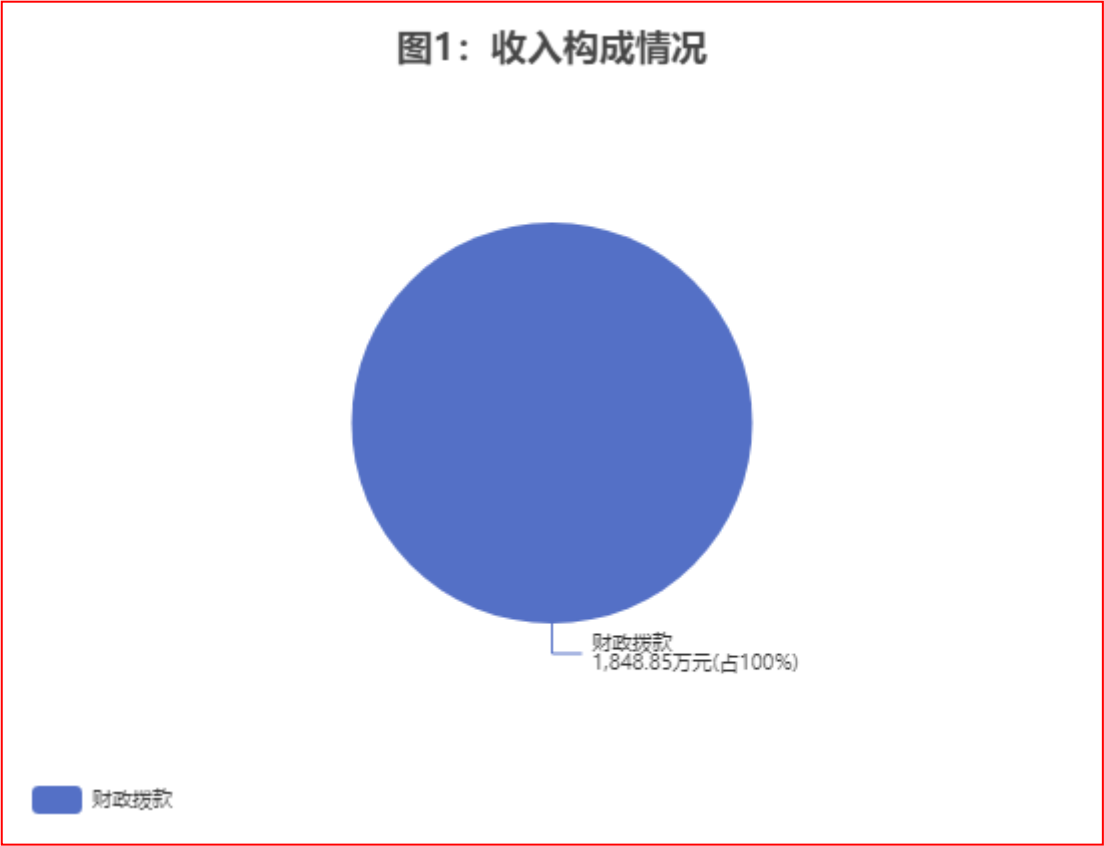
按照综合预算的原则，中共枣庄市委宣传部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委宣传部机关2022年收支总预算均为1,848.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

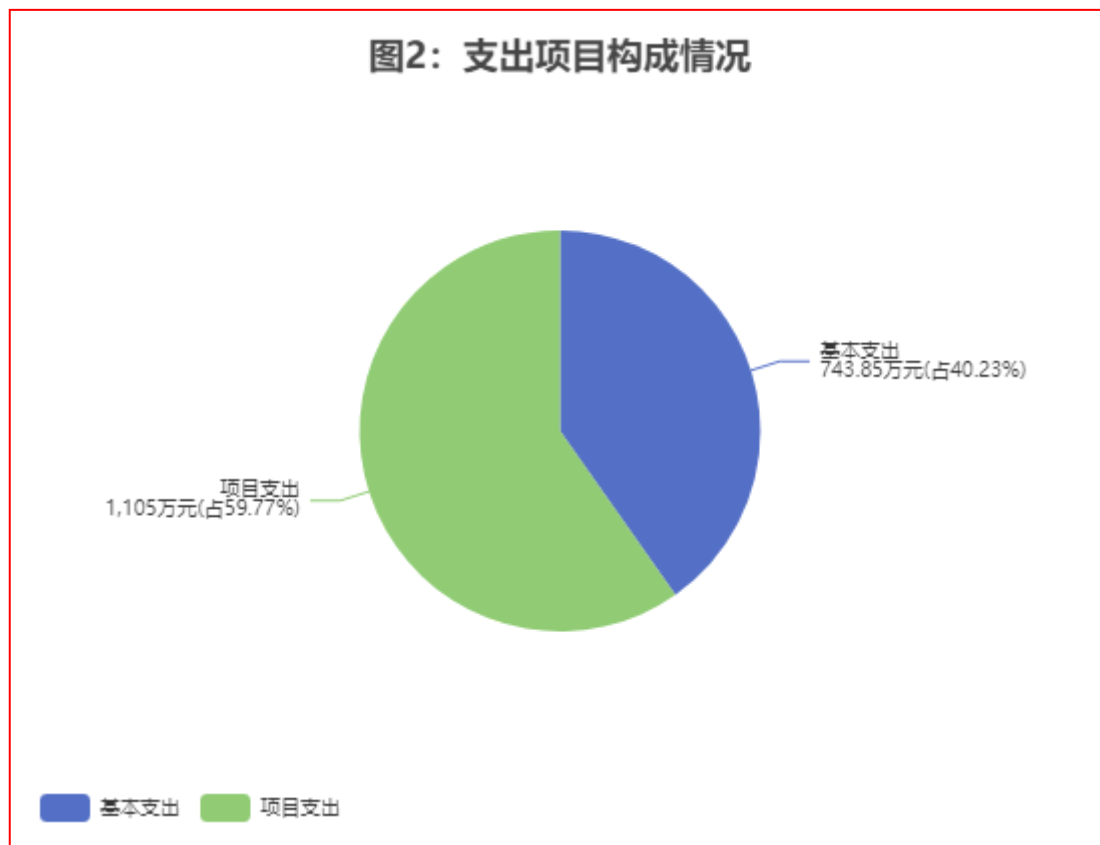
中共枣庄市委宣传部机关2022年收入预算为1,848.85万元，其中：财政拨款1,848.85万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

中共枣庄市委宣传部机关2022年支出预算为1,848.85万元，其中：基本支出743.85万元，占40.23%，项目支出1,105万元，占59.77%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

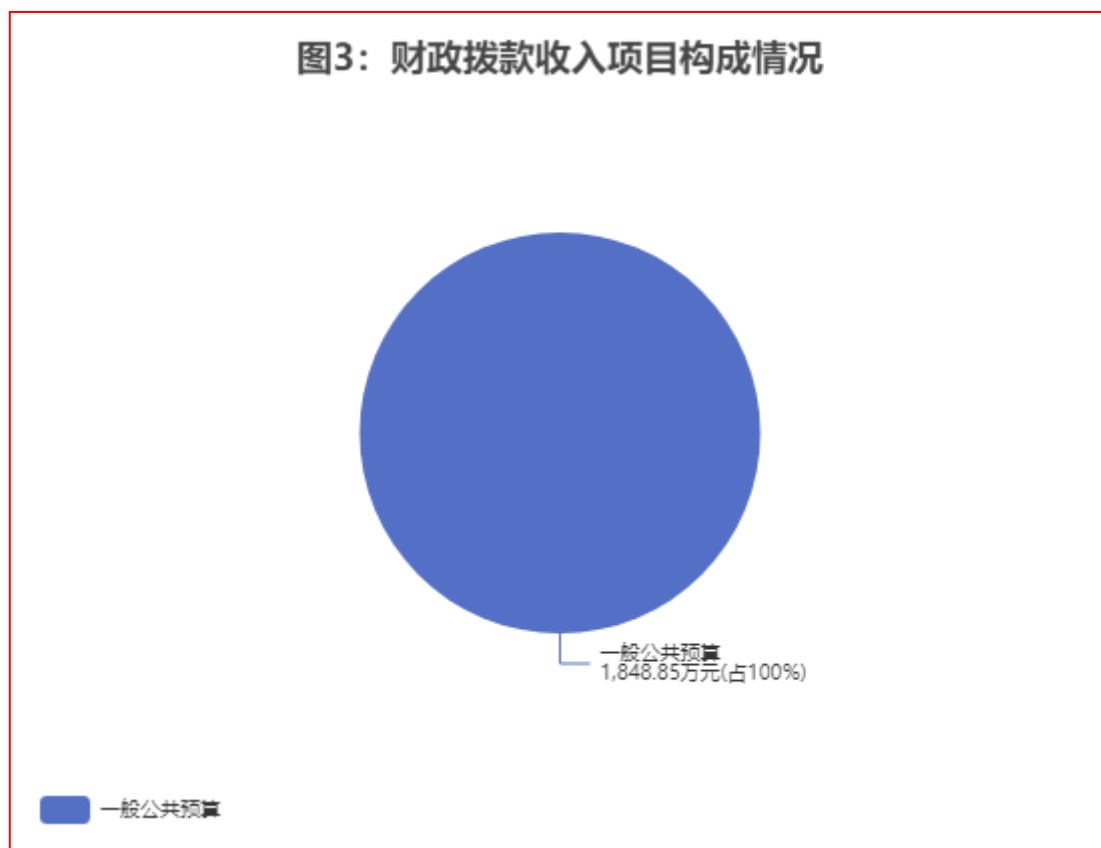


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共枣庄市委宣传部机关2022年财政拨款收支总预算为1,848.85万元。

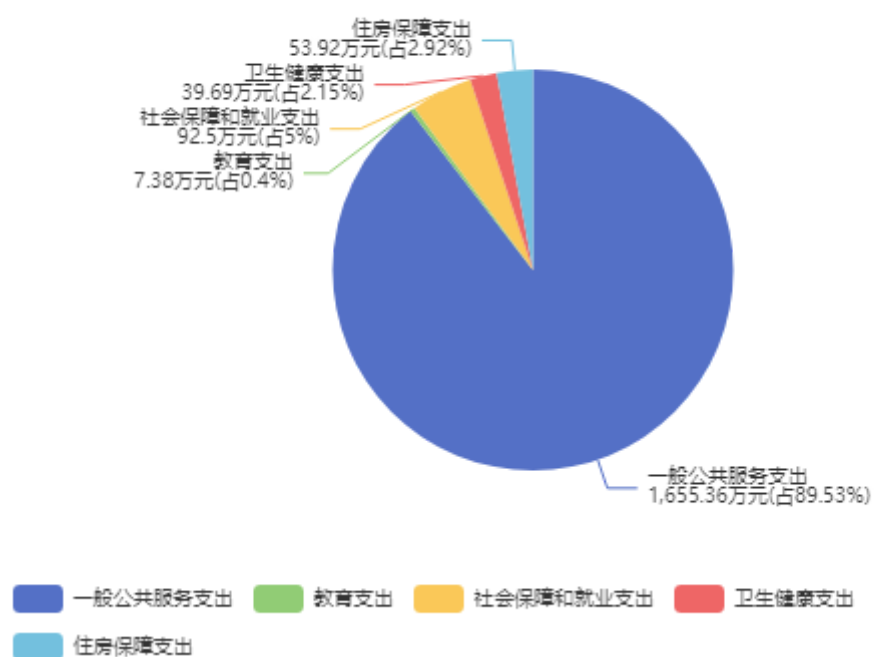
收入包括：一般公共预算1,848.85万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出1,655.36万元，占89.53%；教育（类）支出7.38万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出92.5万元，占5%；卫生健康（类）支出39.69万元，占2.15%；住房保障（类）支出53.92万元，占2.92%。

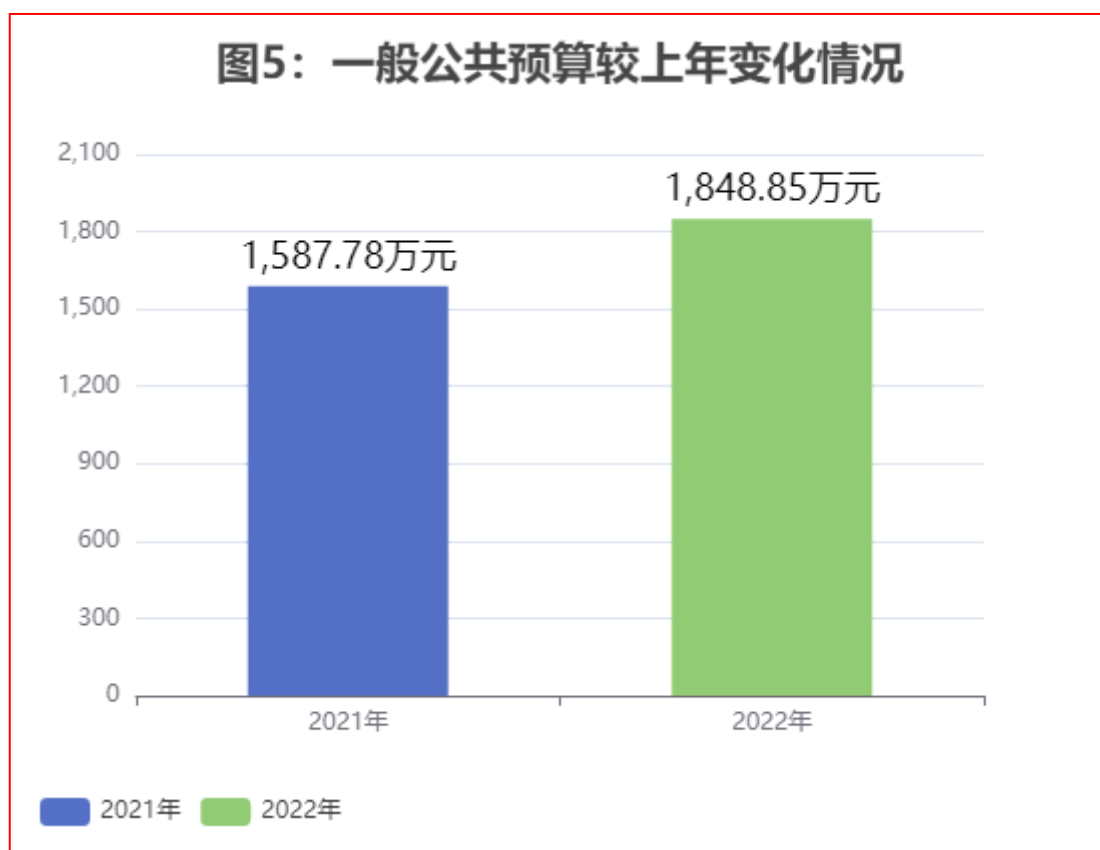
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

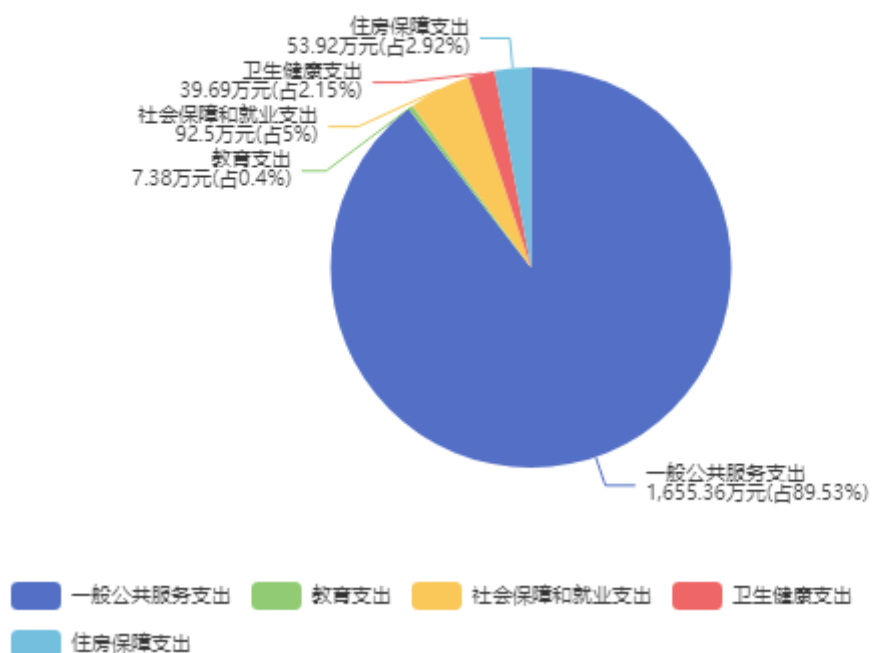
中共枣庄市委宣传部机关2022年一般公共预算拨款1,848.85万元，比上年增加261.07万元，增长16.44%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委宣传部机关2022年一般公共预算支出为1,848.85万元，其中：一般公共服务（类）支出1,655.36万元，占89.53%；教育（类）支出7.38万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出92.5万元，占5%；卫生健康（类）支出39.69万元，占2.15%；住房保障（类）支出53.92万元，占2.92%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出550.36万元，比上年增加163.4万元，增长42.23%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出705万元，比上年增加240万元，增长51.61%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）支出260万元，比上年减少345万元，下降57.02%。主要原因是业务类项目资金压减。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出140万元，比上年增加140万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.38万元，比上年增加4.01万元，增长118.99%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出61.67

万元，比上年增加20.28万元，增长49%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.83万元，比上年增加10.13万元，增长48.94%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.14万元，比上年增加9.26万元，增长49.05%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.56万元，比上年增加1.21万元，增长11.69%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.92万元，比上年增加17.79万元，增长49.24%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委宣传部机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出743.85万元。主要用于：

1. 人员经费700.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费43.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共枣庄市委宣传部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.43万元，比上年增加1.88万元，增长73.73%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加1.6万元，增长80%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。公务接待费0.83万元，比上年增加0.28万元，增长50.91%。主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团预算合并至中共枣庄市委宣传部预算中。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共枣庄市委宣传部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委宣传部机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共枣庄市委宣传部机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年中共枣庄市委宣传部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.12万元。较2021年预算减少13.53万元，下降23.88%。主要原因是编制内实有人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共枣庄市委宣传部机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

中共枣庄市委宣传部机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,105万元，其中财政拨款1,105万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共枣庄市委宣传部

|                                 |                         |              |           |      |      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------|------|
| 项目名称                            | 市委理论学习中心组专项经费           |              |           |      |      |
| 主管部门                            | 中共枣庄市委宣传部               | 预算执行单位       | 中共枣庄市委宣传部 |      |      |
| 项目类型                            | 新增                      |              |           |      |      |
| 项目期限                            | 2022-01-01 至 2024-12-31 |              |           |      |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)              | 10 万元                   |              |           |      |      |
| 项目绩效年度目标                        |                         |              |           |      |      |
| 市委理论学习中心组, 市委理论学习中心组, 市委理论学习中心组 |                         |              |           |      |      |
| 年度绩效指标                          |                         |              |           |      |      |
| 一级指标                            | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标      | 指标值  | 计量单位 |
| 产出                              | 项目产出                    | 数量指标         | 场次        | 3.00 |      |
| 效果                              | 项目效益                    | 社会效益         | 学习效果      | 好    |      |
| 效果                              | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 满意        | 3.00 |      |
| 其他<br>说明                        | 无                       |              |           |      |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共枣庄市委宣传部

|                                                     |                         |        |           |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------|------|
| 项目名称                                                | 新闻宣传合作专项经费              |        |           |      |      |
| 主管部门                                                | 中共枣庄市委宣传部               | 预算执行单位 | 中共枣庄市委宣传部 |      |      |
| 项目类型                                                | 新增                      |        |           |      |      |
| 项目期限                                                | 2022-01-01 至 2024-12-31 |        |           |      |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                                  | 170 万元                  |        |           |      |      |
| 项目绩效年度目标                                            |                         |        |           |      |      |
| 与新华社合作，加大枣庄宣传力度,与央视媒体合作，突出城市形象宣传,与大众日报合作，宣传枣庄经济发展成果 |                         |        |           |      |      |
| 年度绩效指标                                              |                         |        |           |      |      |
| 一级指标                                                | 二级指标                    | 三级指标   | 四级指标      | 指标值  | 计量单位 |
| 产出                                                  | 项目产出                    | 数量指标   | 与上级媒体合作   | 8.00 |      |
| 效果                                                  | 项目效益                    | 社会效益   | 城市形象      | 好    |      |
| 其他<br>说明                                            | 无                       |        |           |      |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共枣庄市委宣传部

|                        |                         |              |           |      |      |
|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------|------|
| 项目名称                   | 意识形态”学习强国“专项经费          |              |           |      |      |
| 主管部门                   | 中共枣庄市委宣传部               | 预算执行单位       | 中共枣庄市委宣传部 |      |      |
| 项目类型                   | 新增                      |              |           |      |      |
| 项目期限                   | 2022-01-01 至 2024-12-31 |              |           |      |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)     | 15 万元                   |              |           |      |      |
| 项目绩效年度目标               |                         |              |           |      |      |
| 学习强国经费, 学习强国经费, 学习强国经费 |                         |              |           |      |      |
| 年度绩效指标                 |                         |              |           |      |      |
| 一级指标                   | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标      | 指标值  | 计量单位 |
| 产出                     | 项目产出                    | 数量指标         | 稿件数       | 3.00 |      |
| 效果                     | 项目效益                    | 社会效益         | 质量        | 高    |      |
| 效果                     | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 满意        | 3.00 |      |
| 其他说明                   | 无                       |              |           |      |      |

## 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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：** 反映宣传事务管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。