

2025 年中国共产党枣庄市薛城区委员  
会宣传部机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 负责制定全区精神文明建设工作规划和活动计划, 做好组织实施工作。

(二) 调查了解各镇街、各部门、各系统开展精神文明建设工作情况, 向区文明委领导提供综合情况, 决策依据。

(三) 负责精神文明创建活动, 做好文明创建活动的评选及考核工作, 及时总结推广精神文明建设工作的工作经验, 大力宣传先进典型。

(四) 指导各镇街、区直党委开展好宣传思想工作。紧紧围绕党在各个时期的中心任务, 认真组织广大干部群众学习马列主义理论和党的重要文献, 提高全区干部群众的理论水平和政治素质, 保证党的路线、方针和政策的贯彻执行。

(五) 积极为区委理论学习中心组服务, 制定中心学习计划。同时抓好基层党委中心组理论学习的督促、指导和检查。

(六) 加强企业政工队伍建设, 积极探讨新形势下的宣传思想工作, 努力搞好企业职工的思想教育和工职评工作, 充分调动广大职工支持改革, 参与改革的积极性。

(七) 坚持坚定正确的政治方向, 把握好舆论导向, 围绕全区中心工作, 负责抓好对内对外的宣传报道, 着重报道我区改革开放和经济建设中所取得的巨大成就以及各行各业展现出来的先进人物和先进经验。

(八) 紧紧围绕我区经济建设中心, 积极、全面、准确地宣传党的理论、路线、方针、政策。深入实际, 搞好调查研究, 正确宣传群众普遍关心的热点、难点问题。

(九) 负责抓好全区社会主义的理想信念教育、爱国主义

和革命传统教育；社会主义道德宣传教育；社会主义民主与法制的宣传；人口与计划生育宣传等。

（十）负责全区文化艺术工作宏观指导和协调，把握好文艺宣传导向，参与重大的文艺工作、精品生产和全区群众性文化艺术活动的开展。

（十一）加强对全区各学校思想政治教育、德育工作的宏观指导工作。

（十二）负责做好全区印刷品的管理和监督工作，同时做好对印发户和文化制品营业户的培训教育。负责做好全区扫黄打非工作的组织协调。

（十三）负责全区党报党刊的发行工作，积极完成《枣庄日报》、《大众日报》发行任务。加强做好各发行点的规范化管理和培训，提高投递质量。

## **二、机构设置情况**

本单位为中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关办公室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

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       | 922.31 | 一、一般公共服务支出     | 720.28 |
| 一般公共预算拨款收入     | 805.31 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    | 117.00 | 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    | 45.44  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 13.82  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 117.00 |
|                |        | 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      | 25.77  |
|                |        | 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         | 922.31 | 本年支出合计         | 922.31 |
|                |        |                |        |
| 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        | 922.31 | 支 出 总 计        | 922.31 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>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 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |        |        |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 922.31 | 922.31 | 805.31       | 117.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 720.28 | 720.28 | 720.28       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 720.28 | 720.28 | 720.28       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 254.28 | 254.28 | 254.28       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 416.00 | 416.00 | 416.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 宣传管理             | 50.00  | 50.00  | 50.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.44  | 45.44  | 45.44        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.44  | 45.44  | 45.44        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.29  | 30.29  | 30.29        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.15  | 15.15  | 15.15        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.82  | 13.82  | 13.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.82  | 13.82  | 13.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.82  | 13.82  | 13.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 117.00 | 117.00 |              | 117.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.00 | 117.00 |              | 117.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 117.00 | 117.00 |              | 117.00            |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.77  | 25.77  | 25.77        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.77  | 25.77  | 25.77        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 25.77  | 25.77  | 25.77        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 922.31 | 339.31 | 583.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 720.28 | 254.28 | 466.00 |      |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 720.28 | 254.28 | 466.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 254.28 | 254.28 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 416.00 |        | 416.00 |      |
|      |    | 04 | 宣传管理             | 50.00  |        | 50.00  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.44  | 45.44  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.44  | 45.44  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.29  | 30.29  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.15  | 15.15  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.82  | 13.82  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.82  | 13.82  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.82  | 13.82  |        |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 117.00 |        | 117.00 |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.00 |        | 117.00 |      |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 117.00 |        | 117.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.77  | 25.77  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.77  | 25.77  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 25.77  | 25.77  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

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   | 805.31 | 一、一般公共服务支出     | 720.28 | 720.28 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 117.00 | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|                |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    | 45.44  | 45.44  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 13.82  | 13.82  |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 117.00 |        | 117.00  |          |
|                |        | 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      | 25.77  | 25.77  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 922.31 | 本 年 支 出 合 计    | 922.31 | 805.31 | 117.00  |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 922.31 | 支 出 总 计        | 922.31 | 805.31 | 117.00  |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

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              | 805.31 | 339.31 | 317.66 | 21.65  | 466.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 720.28 | 254.28 | 232.63 | 21.65  | 466.00 |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 720.28 | 254.28 | 232.63 | 21.65  | 466.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 254.28 | 254.28 | 232.63 | 21.65  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 416.00 |        |        |        | 416.00 |
|      |    | 04 | 宣传管理             | 50.00  |        |        |        | 50.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.44  | 45.44  | 45.44  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.44  | 45.44  | 45.44  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.29  | 30.29  | 30.29  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.15  | 15.15  | 15.15  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.77  | 25.77  | 25.77  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.77  | 25.77  | 25.77  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 25.77  | 25.77  | 25.77  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 339.31 | 317.66 | 21.65  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 317.65 | 317.65 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 96.85  | 96.85  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 59.12  | 59.12  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 7.84   | 7.84   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 67.44  | 67.44  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 30.29  | 30.29  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 15.15  | 15.15  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 13.82  | 13.82  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.37   | 1.37   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 25.77  | 25.77  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 21.65  |        | 21.65  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 9.10   |        | 9.10   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 2.75   |        | 2.75   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 9.80   |        | 9.80   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.01   | 0.01   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.01   | 0.01   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 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  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

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  |    |    |                  | 117.00 |      |      |        | 117.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 117.00 |      |      |        | 117.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.00 |      |      |        | 117.00 |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 117.00 |      |      |        | 117.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 339.31 | 339.31 | 339.31     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 317.65 | 317.65 | 317.65     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 96.85  | 96.85  | 96.85      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 59.12  | 59.12  | 59.12      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 7.84   | 7.84   | 7.84       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 67.44  | 67.44  | 67.44      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 30.29  | 30.29  | 30.29      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 15.15  | 15.15  | 15.15      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 13.82  | 13.82  | 13.82      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.37   | 1.37   | 1.37       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 25.77  | 25.77  | 25.77      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 21.65  | 21.65  | 21.65      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 9.10   | 9.10   | 9.10       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 2.75   | 2.75   | 2.75       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 9.80   | 9.80   | 9.80       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

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 | 使用非财政拨<br>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                       |       | 583.00 | 583.00 | 466.00 | 117.00      |              |              |      |               |      |
| 业务经费                      | 其他运转类 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |             |              |              |      |               |      |
| 新时代文明实践中心活动经费             | 特定目标类 | 60.00  | 60.00  |        | 60.00       |              |              |      |               |      |
| 互联网应急指挥中心经费               | 特定目标类 | 57.00  | 57.00  |        | 57.00       |              |              |      |               |      |
| 媒体战略合作专项经费                | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 维护网络生态经费                  | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 网络评论员经费                   | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 党史学习教育专项（书费）              | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 《习近平谈治国理政》第四卷专项<br>经费（书费） | 特定目标类 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计   | 财政拨款 |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 1.60 | 1.60 | 1.60   |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60   |         |          |      |           |      |
|      | 33 |    | 宣传事务     | 1.60 | 1.60 | 1.60   |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | 1.60   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 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：2025 年收入预算 922.31 万元，其中：一般公共预算收入 805.31 万元，政府性基金预算收入 117.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 922.31 万元，其中：基本支出 339.31 万元，项目支出 583.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 922.31 万元，较上年预算减少 398.67 万元，其中：

1. 收入预算减少 398.67 万元，其中：一般公共预算收入减少 28.67 万元，政府性基金预算收入减少 370.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 398.67 万元，其中：基本支出减少 28.67 万元，项目支出减少 370.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少重点党报党刊项目的支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 21.65 万元。较 2024 年预算减少 3.28 万元，下降 13.16%。主要原因是：单位人员编制人数减少，办公费、工会经费减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.60 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 1.60 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 583.00 万元，其中财政拨款 583.00 万元。拟对业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 140.00 万元，其中财政拨款 140.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 维护网络生态经费                                                                                  |              |                     |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                                         | 单位名称         | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                 | 50           |                     |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                   | 50           |                     |
|              |       | 其他资金                                                                                      | 0            |                     |
| 绩效目标         |       | 通过维护网络生态工作，计划负面网络舆情化解的次数1次以上，负面网络舆情化解成果达成率90%，实现加强网络社会管理，推进网络规范有序进行，提高舆情处理能力，完善舆情应对机制的影响。 |              |                     |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                                      | 三级指标         | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                    | 维护网络生态经费     | ≤50万元               |
|              |       |                                                                                           | 宣传制作费支出标准    | ≤5万元                |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                      | 维护网络生态工作的次数  | ≥1次                 |
|              |       | 质量指标                                                                                      | 维护网络生态成果达成率  | ≥90%                |
|              |       | 时效指标                                                                                      | 维护网络生态工作完成时间 | 2025年12月31日         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                    | 提高舆情处理能力     | 提高                  |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                                 | 完善舆情应对机制     | 促进                  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                 | 辖区群众满意度      | ≥90%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                                         |                  |                     |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 项目名称         |       | 网络评论员经费                                                                                 |                  |                     |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                                       | 单位名称             | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                               | 50               |                     |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                 | 50               |                     |
|              |       | 其他资金                                                                                    | 0                |                     |
| 绩效目标         |       | 通过开展网评队伍建设工作，弘扬主旋律、传播正能量，推动全区正能量实现大流量，计划2025年网评员50人，完成上级网络评论引导任务90%以上，切实维护全区网络意识形态形态安全。 |                  |                     |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                                    | 三级指标             | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                  | 网络评论员经费          | ≤50万元               |
|              |       |                                                                                         | 网络评论员稿费          | ≤2500元/年            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                    | 网络评论员的人数         | ≤200人               |
|              |       | 质量指标                                                                                    | 网评员网络评论引导任务达标率   | ≥90%                |
|              |       | 时效指标                                                                                    | 2025年网评员稿费发放完成时间 | 2025年12月31日         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                  | 稳定全区网上舆论         | 提高                  |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                               | 维护全区网络意识形态形态安全   | 提高                  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 辖区群众满意度          | ≥90%                |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                  |              |                     |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 项目名称         |       | 业务经费                                                             |              |                     |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                | 单位名称         | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                        | 140          |                     |
|              |       | 其中：财政拨款                                                          | 140          |                     |
|              |       | 其他资金                                                             | 0            |                     |
| 绩效目标         |       | 通过开展宣传活动，计划发放宣传资料1000份，宣传活动5次，宣传活动成果达标率100%，实现促进宣传文化事业持续健康发展的影响。 |              |                     |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标         | 指标值                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 成本指标  | 经济成本指标                                                           | 宣传业务经费       | ≤140万元              |
|              |       |                                                                  | 宣传制作经费       | ≤20万元               |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                             | 宣传活动的次数      | ≥5次                 |
|              |       | 质量指标                                                             | 宣传活动参与率      | ≥90%                |
|              |       | 时效指标                                                             | 宣传思想文化工作完成时间 | 2025年12月31日         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 全区宣传思想文化工作水平 | 提升                  |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                        | 宣传文化事业持续健康发展 | 促进                  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 辖区群众满意度      | ≥90%                |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                                                          |                   |                     |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 项目名称         |       | 新时代文明实践中心活动经费                                                                                            |                   |                     |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                                                        | 单位名称              | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                | 60                |                     |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                  | 60                |                     |
|              |       | 其他资金                                                                                                     | 0                 |                     |
| 绩效目标         |       | 通过开展新时代文明实践中心活动，计划新时代文明实践中心活动1次以上，推动了新时代文明实践工作走深、走实，旨在打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众，努力推动文明城区的建设，实现促进全区新时代文明实践工作。 |                   |                     |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                                                     | 三级指标              | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                   | 新时代文明实践中心活动经费     | ≤60万元               |
|              |       |                                                                                                          | 宣传资料制作经费支出标准      | ≤5万元                |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                     | 新时代文明实践中心活动       | ≥1次                 |
|              |       | 质量指标                                                                                                     | 新时代文明实践中心活动成果达成率  | ≥90%                |
|              |       | 时效指标                                                                                                     | 新时代文明实践中心活动工作完成时间 | 2025年12月31日         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                   | 保证新时代文明实践中心工作顺利进行 | 促进                  |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                                                | 全区新时代文明实践工作       | 促进                  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                | 辖区群众满意度           | ≥90%                |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|          |       |                                                                         |                  |                     |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 项目名称     |       | 互联网应急指挥中心经费                                                             |                  |                     |
| 主管部门     |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                       | 单位名称             | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                               | 57               |                     |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                 | 57               |                     |
|          |       | 其他资金                                                                    | 0                |                     |
| 绩效目标     |       | 通过开展互联网应急指挥中心建设工作，计划互联网应急指挥中心建设项目1项以上，实现促进互联网应急指挥中心规范化建设，更好的完成网络应急管理事项。 |                  |                     |
|          | 一级指标  | 二级指标                                                                    | 三级指标             | 指标值                 |
| 绩效指标     | 成本指标  | 经济成本指标                                                                  | 互联网应急指挥中心建设经费    | ≤57万元               |
|          |       |                                                                         | 宣传资料费支出标准        | ≤5万元                |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                    | 互联网应急指挥中心建设项目    | ≥1项                 |
|          |       | 质量指标                                                                    | 项目验收合格率          | ≥90%                |
|          |       | 时效指标                                                                    | 互联网应急指挥中心项目的完成时间 | 2025年12月31日         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                  | 促进互联网应急指挥中心规范化建设 | 促进                  |
|          |       | 可持续发展影响指标                                                               | 促进区互联网应急指挥长期有效开展 | 促进                  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                               | 辖区群众满意度          | ≥90%                |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|          |       |                                                                                                                 |                            |                     |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 项目名称     |       | 《习近平谈治国理政》第四卷专项经费（书费）                                                                                           |                            |                     |
| 主管部门     |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                                                               | 单位名称                       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                       | 126                        |                     |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                         | 126                        |                     |
|          |       | 其他资金                                                                                                            | 0                          |                     |
| 绩效目标     |       | 通过开展《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传贯彻工作，计划订阅《习近平谈治国理政》第四卷订阅的人数20000人，实现推动全区党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的影响，做好《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传贯彻工作。 |                            |                     |
|          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                            | 三级指标                       | 指标值                 |
| 绩效指标     | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                          | 《习近平谈治国理政》第四卷专项经费（书费）      | ≤126万元              |
|          |       |                                                                                                                 | 《习近平谈治国理政》第四卷单价            | ≤68元/册              |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                            | 《习近平谈治国理政》第四卷订阅的人数         | ≥20000人             |
|          |       | 质量指标                                                                                                            | 《习近平谈治国理政》第四卷订阅达标率         | ≥90%                |
|          |       | 时效指标                                                                                                            | 《习近平谈治国理政》第四卷订阅工作完成时间      | 2025年12月31日         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                          | 推动全区党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 提升                  |
|          |       | 可持续发展影响指标                                                                                                       | 做好《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传贯彻工作    | 促进                  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                       | 全区党员的满意度                   | ≥90%                |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|          |       |                                                                                             |                   |                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 项目名称     |       | 党史学习教育专项（书费）                                                                                |                   |                     |
| 主管部门     |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                                                           | 单位名称              | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                   | 50                |                     |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                     | 50                |                     |
|          |       | 其他资金                                                                                        | 0                 |                     |
| 绩效目标     |       | 通过开展党史学习教育专项（书费）工作。党史学习教育书籍的单价为113元/套，计划购买党史学习教育专项（书费）的数量4500套，实现提高全区党员的素质，保证党史教育工作正常运行的影响。 |                   |                     |
|          | 一级指标  | 二级指标                                                                                        | 三级指标              | 指标值                 |
| 绩效指标     | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                      | 党史学习教育专项（书费）      | ≤50万元               |
|          |       |                                                                                             | 党史学习教育书籍的单价       | ≤113元/套             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                        | 购买党史学习教育专项（书费）的数量 | ≤4500套              |
|          |       | 质量指标                                                                                        | 征订党史学习教育书籍达标率     | ≥90%                |
|          |       | 时效指标                                                                                        | 征订党史学习教育书籍工作的完成时间 | 2025年12月31日         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 提高全区党员的素质         | 提高                  |
|          |       | 可持续发展影响指标                                                                                   | 保证党史教育工作正常运行      | 保证                  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 全区党员的满意度          | ≥90%                |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                             |                |                     |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 项目名称         |       | 媒体战略合作专项经费                                                  |                |                     |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部                                           | 单位名称           | 中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                   | 50             |                     |
|              |       | 其中：财政拨款                                                     | 50             |                     |
|              |       | 其他资金                                                        | 0              |                     |
| 绩效目标         |       | 通过开展媒体战略合作工作，计划与媒体签订协议5项，将我区文化等素材在各级主流媒体得到全面报道，实现提高我区的对外形象。 |                |                     |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标           | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                      | 媒体战略合作专项经费     | ≤50万元               |
|              |       |                                                             | 媒体战略合作专项经费支出标准 | ≤8万元                |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                        | 签订媒体合作协议的数量    | ≥5项                 |
|              |       | 质量指标                                                        | 媒体合作验收合格率      | ≥90%                |
|              |       | 时效指标                                                        | 媒体战略合作的完成时间    | 2025年12月31日         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 薛城的对外形象        | 提高                  |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                   | 加强正面舆情引导       | 促进                  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 合作媒体的满意度       | ≥90%                |

## 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：**指中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关安排的因公出国（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：**指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部机关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。