

2023 年度中国共产党  
临沂市罗庄区委员会宣传部部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

区委宣传部的主要职责是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、区委有关部署要求。

## 二、机构设置情况

临沂市罗庄区宣传部部门预算包括：临沂市罗庄区宣传部部门预算包括：（部机关预算、罗庄区互联网信息安全服务中心预算、罗庄区精神文明建设服务中心预算。）。

纳入临沂市罗庄区宣传部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区宣传部本级
2. 罗庄区互联网信息安全服务中心
3. 罗庄区精神文明建设服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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       | 1,019.41 | 一、一般公共服务支出      | 887.60   |
| 一般公共预算收入       | 1,019.41 | 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         | 4.80     | 八、社会保障和就业支出     | 61.28    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 23.56    |
|                |          | 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       | 51.77    |
|                |          | 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         | 1,024.21 | 本年支出合计          | 1,024.21 |
| 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        | 1,024.21 | 支 出 总 计         | 1,024.21 |

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 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,024.21 | 1,019.41 | 1,019.41     |                   |                    |                |          |              | 4.80     |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 887.60   | 882.80   | 882.80       |                   |                    |                |          |              | 4.80     |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 887.60   | 882.80   | 882.80       |                   |                    |                |          |              | 4.80     |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 526.80   | 526.80   | 526.80       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 360.80   | 356.00   | 356.00       |                   |                    |                |          |              | 4.80     |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.28    | 61.28    | 61.28        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.28    | 61.28    | 61.28        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.09     | 1.09     | 1.09         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19    | 60.19    | 60.19        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.56    | 23.56    | 23.56        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.56    | 23.56    | 23.56        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.56    | 23.56    | 23.56        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.77    | 51.77    | 51.77        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.77    | 51.77    | 51.77        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.77    | 51.77    | 51.77        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |         |         |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,024. 21 | 663. 41 | 360. 80 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 887. 60   | 526. 80 | 360. 80 |        |           |          |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 887. 60   | 526. 80 | 360. 80 |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 526. 80   | 526. 80 |         |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 360. 80   |         | 360. 80 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61. 28    | 61. 28  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61. 28    | 61. 28  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1. 09     | 1. 09   |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60. 19    | 60. 19  |         |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23. 56    | 23. 56  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23. 56    | 23. 56  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23. 56    | 23. 56  |         |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51. 77    | 51. 77  |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51. 77    | 51. 77  |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51. 77    | 51. 77  |         |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |          |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,019.41 | 一、一般公共服务支出     | 882.80 | 882.80 |         |          |
| 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    | 61.28  | 61.28  |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 23.56  | 23.56  |         |          |
|              |          | 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      | 51.77  | 51.77  |         |          |

| 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 |
|             |          | 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      | 1,019.41 | 本年支出合计          | 1,019.41 | 1,019.41 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 1,019.41 | 支 出 总 计         | 1,019.41 | 1,019.41 |         |          |

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  |    |    |                  | 1,019.41 | 663.41 | 584.33 | 79.08  | 356.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 882.80   | 526.80 | 447.72 | 79.08  | 356.00 |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 882.80   | 526.80 | 447.72 | 79.08  | 356.00 |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 526.80   | 526.80 | 447.72 | 79.08  |        |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 356.00   |        |        |        | 356.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.28    | 61.28  | 61.28  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.28    | 61.28  | 61.28  |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.09     | 1.09   | 1.09   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19    | 60.19  | 60.19  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.56    | 23.56  | 23.56  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.56    | 23.56  | 23.56  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.56    | 23.56  | 23.56  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.77    | 51.77  | 51.77  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.77    | 51.77  | 51.77  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.77    | 51.77  | 51.77  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 663.41 | 584.33 | 79.08  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 578.35 | 578.35 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 150.68 | 150.68 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 276.71 | 276.71 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 12.56  | 12.56  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 60.19  | 60.19  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.56  | 23.56  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.88   | 2.88   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 51.77  | 51.77  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 76.34  |        | 76.34  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 40.01  |        | 40.01  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 11.85  |        | 11.85  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 11.48  |        | 11.48  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 8.72   | 5.98   | 2.74   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 1.09   | 1.09   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 7.63   | 4.89   | 2.74   |

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  | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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 |    | 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 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  | 类       | 款       |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 663. 41 | 663. 41 | 663. 41    |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 578. 35 | 578. 35 | 578. 35    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 150. 68 | 150. 68 | 150. 68    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 276. 71 | 276. 71 | 276. 71    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 12. 56  | 12. 56  | 12. 56     |             |              |              |      |               |      |
| 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           | 60. 19  | 60. 19  | 60. 19     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 23. 56  | 23. 56  | 23. 56     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2. 88   | 2. 88   | 2. 88      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 51. 77  | 51. 77  | 51. 77     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 76. 34  | 76. 34  | 76. 34     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 40. 01  | 40. 01  | 40. 01     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 10. 00  | 10. 00  | 10. 00     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 11. 85  | 11. 85  | 11. 85     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 11. 48  | 11. 48  | 11. 48     |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 8. 72   | 8. 72   | 8. 72      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 1. 09   | 1. 09   | 1. 09      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 7. 63   | 7. 63   | 7. 63      |             |              |              |      |               |      |

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                         |       | 360.80 | 356.00 | 356.00 |             |              |              | 4.80 |               |      |
| 2023 年对外合作宣传费用              | 其他运转类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年新时代文明实践中心建设经费         | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年党报党刊征订费用              | 其他运转类 | 35.00  | 35.00  | 35.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年对外宣传工作活动费用            | 其他运转类 | 60.00  | 60.00  | 60.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年新媒体宣传经费               | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年意识形态和网络意识形态工作<br>专项资金 | 其他运转类 | 11.00  | 11.00  | 11.00  |             |              |              |      |               |      |
| 沂蒙文化人才奖补资金（代管）              | 其他运转类 | 4.80   |        |        |             |              |              | 4.80 |               |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,024.21 万元，其中一般公共预算收入 1,019.41 万元、其他收入 4.8 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,024.21 万元，其中基本支出 663.41 万元，项目支出 360.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,024.21 万元，较上年预算增加 102.7 万元，其中：

1. 收入预算增加 102.7 万元，其中一般公共预算收入增加 102.43 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、其他收入增加 0.27 万元、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 102.7 万元，其中基本支出增加 102.43 万元；项目支出增加 0.27 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，临沂市罗庄区宣传部机关一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的

人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员社保、医保、公积金单位部分缴纳金额较去年所有提升。

## 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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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 年本部门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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 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 年本部门机关运行经费安排 76.34 万元。

较 2022 年预算减少 5.14 万元，下降 6.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 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。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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**

临沂市罗庄区宣传部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 360.8 万元，其中财政拨款 360.8 万元。

项目支出绩效目标表

|              |                           |                 |                  |           |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 项目名称         |                           | 2023年对外宣传工作活动费用 |                  |           |
| 主管部门         |                           | 临沂市罗庄区宣传部       | 实施单位             | 临沂市罗庄区宣传部 |
| 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            |                  |           |
| 年度总体绩效目标     | 做好2023年全区思想宣传工作，正确引导舆论导向。 |                 |                  |           |
| 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            | 对外宣传工作活动经费       | 60万元      |
|              | 产出指标                      | 数量指标            | 按照上级要求完成重大活动宣传次数 | >6次       |
|              |                           |                 | 按照上级要求完成基本活动宣传次数 | >10次      |
|              |                           | 质量指标            | 高质量完成次数          | 6次        |
|              |                           | 时效指标            | 按时间节点完成率         | >95%      |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标          | 提升全区经济社会发展质量     | 明显提升      |
|              |                           | 社会效益指标          | 提升全区精神文明建设       | 明显提升      |
|              | 满意度指标                     | 服务对象<br>满意度指标   | 上级部门满意度          | >90%      |
| 社会大众满意度      |                           |                 | >90%             |           |

项目支出绩效目标表

|              |              |                |               |                   |
|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 项目名称         |              | 沂蒙文化人才奖补资金（代管） |               |                   |
| 主管部门         |              | 临沂市罗庄区宣传部      |               | 实施单位<br>临沂市罗庄区宣传部 |
| 项目资金<br>（万元） |              | 年度预算资金总额：      |               | 4.8               |
|              |              | 其中：财政拨款        |               | 4.8               |
|              |              | 其他资金           |               |                   |
| 年度总体绩效目标     | 完成沂蒙文化人才津贴发放 |                |               |                   |
| 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           | 沂蒙文化人才津贴      | 4.8万元             |
|              | 产出指标         | 数量指标           | 沂蒙文化之星数量      | 6人                |
|              |              |                | 沂蒙文化英才数量      | 1人                |
|              |              | 质量指标           | 沂蒙文化人才津贴发放及时性 | 及时发放              |
|              | 时效指标         | 津贴发放时效         | <1年           |                   |
|              | 效益指标         | 经济效益指标         | 增强人才服务社会积极性   | 较高                |
|              |              |                | 社会重才爱才氛围浓厚    | 较高                |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 上级部门满意度       | >90%              |
|              |              |                | 沂蒙文化人才满意度     | >90%              |

项目支出绩效目标表

|              |                        |               |                        |  |                   |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--|-------------------|
| 项目名称         |                        |               | 2023年意识形态和网络意识形态工作专项资金 |  |                   |
| 主管部门         |                        |               | 临沂市罗庄区宣传部              |  | 实施单位<br>临沂市罗庄区宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                        |               | 年度预算资金总额:              |  | 11                |
|              |                        |               | 其中: 财政拨款               |  | 11                |
|              |                        |               | 其他资金                   |  |                   |
| 年度总体绩效目标     | 确保意识形态和网络意识形态底线工作不出问题。 |               |                        |  |                   |
| 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          | 意识形态和网络意识形态工作          |  | 11万元              |
|              | 产出指标                   | 数量指标          | 完成每月考核舆论考核安全稳定         |  | 12次               |
|              |                        |               | 保障网评队伍人员数量达标           |  | >70人              |
|              |                        | 质量指标          | 高质量完成次数                |  | 10次               |
|              |                        | 时效指标          | 监测处置及时率                |  | >95%              |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标        | 提升全区经济社会发展质量           |  | 明显提升              |
|              |                        | 社会效益指标        | 提升全区精神文明建设             |  | 明显提升              |
|              | 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标 | 上级部门满意度                |  | >90%              |
|              |                        |               | 社会大众满意度                |  | >90%              |

项目支出绩效目标表

|              |                                   |               |               |           |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 项目名称         |                                   | 2023年对外合作宣传费用 |               |           |
| 主管部门         |                                   | 临沂市罗庄区宣传部     | 实施单位          | 临沂市罗庄区宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度预算资金总额:     | 180           |           |
|              |                                   | 其中: 财政拨款      | 180           |           |
|              |                                   | 其他资金          |               |           |
| 年度总体绩效目标     | 做好2022年对外宣传工作，正确引导社会舆论，为全区各项发展发声。 |               |               |           |
| 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          | 与固定媒体完成合作宣传工作 | 5个        |
|              |                                   |               | 对外合作宣传费用      | 180万      |
|              | 产出指标                              | 数量指标          | 完成重大活动宣传      | >12次      |
|              |                                   |               | 完成基本活动宣传      | >50次      |
|              |                                   | 质量指标          | 高质量完成次数       | 12次       |
|              |                                   | 时效指标          | 按时间节点完成率      | >95%      |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标        | 配合其他部门工作      | 增强        |
|              |                                   | 社会效益指标        | 对外宣传率         | >70%      |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标     | 上级部门满意度       | >90%      |
| 社会大众满意度      |                                   |               | >90%          |           |

项目支出绩效目标表

|              |                      |                    |                    |            |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 项目名称         |                      | 2023年新时代文明实践中心建设经费 |                    |            |
| 主管部门         |                      | 临沂市罗庄区宣传部          | 实施单位               | 临沂市罗庄区宣传部  |
| 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               |                    |            |
| 年度总体绩效目标     | 完成2023年度全区新时代文明实践活动。 |                    |                    |            |
| 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               | 时代文明实践活动开展经费       | 50万        |
|              |                      | 社会成本               | 参与新时代文明实践建设的人数     | >20万人次     |
|              | 产出指标                 | 数量指标               | 完成新时代文明实践活动次数      | >10次       |
|              |                      |                    | 区级志愿服务队伍数量         | >17支       |
|              |                      | 质量指标               | 高质量完成新时代文明实践活动次数   | >10次       |
|              |                      |                    | 时效指标               | 按照要求及时举行次数 |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标             | 配合其他部门工作           | 增强         |
|              |                      | 社会效益指标             | 参加文明实践活动的人数占总人数的比率 | >40%       |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标          | 参与文明实践活动群众满意度      | >90%       |
|              |                      |                    | 文明实践站服务人员满意度       | >90%       |

项目支出绩效目标表

|              |                                   |               |               |         |           |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称         |                                   |               | 2023年党报党刊征订费用 |         |           |
| 主管部门         |                                   |               | 临沂市罗庄区宣传部     | 实施单位    | 临沂市罗庄区宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   |               | 年度预算资金总额:     | 35      |           |
|              |                                   |               | 其中: 财政拨款      | 35      |           |
|              |                                   |               | 其他资金          |         |           |
| 年度总体绩效目标     | 做好2022年对外宣传工作，正确引导社会舆论，为全区各项发展发声。 |               |               |         |           |
| 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          | 党报党刊费用        | >100万元  |           |
|              | 产出指标                              | 数量指标          | 完成订阅率         | >98%    |           |
|              |                                   |               | 高质量完成订阅率      | >95%    |           |
|              |                                   | 质量指标          | 征订党报党刊数量      | >10000本 |           |
|              | 时效指标                              | 按时完成党报党刊征订    | >95%          |         |           |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标        | 提升全区经济社会发展质量  | 明显提升    |           |
|              |                                   | 社会效益指标        | 提升全区精神文明建设    | 明显提升    |           |
|              | 满意度指标                             | 服务对象<br>满意度指标 | 上级部门满意度       | >90%    |           |
|              |                                   |               | 社会大众满意度       | >90%    |           |

项目支出绩效目标表

|              |                           |           |              |       |           |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|
| 项目名称         |                           |           | 2023年新媒体宣传经费 |       |           |
| 主管部门         |                           |           | 临沂市罗庄区宣传部    | 实施单位  | 临沂市罗庄区宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                           |           | 年度预算资金总额:    | 20    |           |
|              |                           |           | 其中: 财政拨款     | 20    |           |
|              |                           |           | 其他资金         |       |           |
| 年度总体绩效目标     | 做好2023年全区思想宣传工作，正确引导舆论导向。 |           |              |       |           |
| 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      | 新媒体宣传经费      | 20万元  |           |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 视频制作发布次数     | >300次 |           |
|              |                           |           | 图文制作发布次数     | >200次 |           |
|              |                           | 质量指标      | 高质量视频次数      | 300次  |           |
|              |                           | 时效指标      | 按时制作完成率      | >95%  |           |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    | 提升全区经济社会发展质量 | 明显提升  |           |
|              |                           | 社会效益指标    | 提升全区精神文明建设   | 明显提升  |           |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度      | >90%  |           |
| 社会大众满意度      |                           |           | >90%         |       |           |

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区宣传部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。