

**2021 年中国共产党
枣庄市委员会宣传部部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、支出预算明细表
- 六、财政拨款收支预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 九、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 十、政府性基金收支预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

市委宣传部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、部门预算单位构成

市委宣传部内设办公室、政策研究室、干部科、意识形态工作科、理论科、新闻一科、新闻二科、文化事业科、文化产业科、精神文明建

设一科、精神文明建设二科11个科室。

中共枣庄市委宣传部部门预算包括：中共枣庄市委宣传部、中共枣庄市委讲师团。纳入中共枣庄市委宣传部部门2021年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共枣庄市委宣传部	
2	中共枣庄市委讲师团	

第二部分

2021 年部门算表

表 1.收支预算总表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,764.10	一般公共服务支出	1,589.66
一般公共预算	1,764.10	宣传事务	1,589.66
政府性基金预算		行政运行（宣传事务）	386.96
国有资本经营预算		一般行政管理事务（宣传事务）	465.00
二、财政专户管理资金		宣传管理	605.00
三、事业收入		事业运行（宣传事务）	132.70
四、事业单位经营收入		教育支出	4.50
五、其他收入		进修及培训	4.50
		培训支出	4.50
		社会保障和就业支出	82.74
		行政事业单位养老支出	82.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.58
		卫生健康支出	38.95
		行政事业单位医疗	38.95
		行政单位医疗	18.88
		事业单位医疗	6.28
		公务员医疗补助	13.79
		住房保障支出	48.25
		住房改革支出	48.25
本年收入合计	1,764.10	本年支出合计	1,764.10
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,764.10	支出总计	1,764.10

表 2.收支预算总表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,764.10	工资福利支出	614.96
一般公共预算	1,764.10	基本工资	185.68
政府性基金预算		津贴补贴	200.67
国有资本经营预算		奖金	15.03
二、财政专户管理资金		绩效工资	34.05
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	55.16
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	27.58
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	25.16
		公务员医疗补助缴费	13.79
		其他社会保障缴费	1.78
		住房公积金	48.25
		其他工资福利支出	7.81
		商品和服务支出	574.61
		办公费	108.76
		印刷费	15.00
		邮电费	5.00
		差旅费	10.00
		会议费	2.46
		培训费	4.50
		公务接待费	0.74
本年收入合计	1,764.10	本年支出合计	1,764.10
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,764.10	支出总计	1,764.10

表 3. 收入预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,764.10	1,764.10	1,764.10										
				中共枣庄市委宣传部	1,587.78	1,587.78	1,587.78										
201				一般公共服务支出	1,456.96	1,456.96	1,456.96										
		33		宣传事务	1,456.96	1,456.96	1,456.96										
201		33	01	行政运行（宣传事务）	386.96	386.96	386.96										
201		33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	465.00	465.00	465.00										
201		33	04	宣传管理	605.00	605.00	605.00										
205				教育支出	3.37	3.37	3.37										
		08		进修及培训	3.37	3.37	3.37										
205		08	03	培训支出	3.37	3.37	3.37										
208				社会保障和就业支出	62.09	62.09	62.09										
		05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09	62.09										
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	41.39										
208		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70										
210				卫生健康支出	29.23	29.23	29.23										
		11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23										
210		11	01	行政单位医疗	18.88	18.88	18.88										
210		11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35										

221			住房保障支出	36.13	36.13	36.13											
	02		住房改革支出	36.13	36.13	36.13											
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13	36.13											
			中共枣庄市委讲师团	176.32	176.32	176.32											
201			一般公共服务支出	132.70	132.70	132.70											
	33		宣传事务	132.70	132.70	132.70											
201	33	50	事业运行（宣传事务）	132.70	132.70	132.70											
205			教育支出	1.13	1.13	1.13											
	08		进修及培训	1.13	1.13	1.13											
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	1.13											
208			社会保障和就业支出	20.65	20.65	20.65											
	05		行政事业单位养老支出	20.65	20.65	20.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	13.77											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88											
210			卫生健康支出	9.72	9.72	9.72											
	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72											
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28											
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44											
221			住房保障支出	12.12	12.12	12.12											
	02		住房改革支出	12.12	12.12	12.12											
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	12.12											

表4. 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,764.10	684.10	1,080.00				
			中共枣庄市委宣传部	1,587.78	517.78	1,070.00				
201			一般公共服务支出	1,456.96	386.96	1,070.00				
	33		宣传事务	1,456.96	386.96	1,070.00				
201	33	01	行政运行（宣传事务）	386.96	386.96					
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	465.00		465.00				
201	33	04	宣传管理	605.00		605.00				
205			教育支出	3.37	3.37					
	08		进修及培训	3.37	3.37					
205	08	03	培训支出	3.37	3.37					
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09					
	05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
210			卫生健康支出	29.23	29.23					
	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23					
210	11	01	行政单位医疗	18.88	18.88					
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35					

221			住房保障支出	36.13	36.13					
	02		住房改革支出	36.13	36.13					
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13					
			中共枣庄市委讲师团	176.32	166.32	10.00				
201			一般公共服务支出	132.70	122.70	10.00				
	33		宣传事务	132.70	122.70	10.00				
201	33	50	事业运行（宣传事务）	132.70	122.70	10.00				
205			教育支出	1.13	1.13					
	08		进修及培训	1.13	1.13					
205	08	03	培训支出	1.13	1.13					
208			社会保障和就业支出	20.65	20.65					
	05		行政事业单位养老支出	20.65	20.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210			卫生健康支出	9.72	9.72					
	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72					
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28					
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44					
221			住房保障支出	12.12	12.12					
	02		住房改革支出	12.12	12.12					
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12					

表 5. 支出预算明细表

单位: 万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金 6	事业收入 7	事业单位经营收入 8	其他收入 9	上级补助收入 10	附属单位上缴收入 11	用事业基金弥补收支差额 12	上年结转 13	
						合计	一般公共预算			政府性基金预算									国有资本经营预算
							小计	经费拨款	其他										
				合计	1,764.10	1,764.10	1,764.10	1,764.10											
				中共枣庄市委宣传部	1,587.78	1,587.78	1,587.78	1,587.78											
201				一般公共服务支出	1,456.96	1,456.96	1,456.96	1,456.96											
		33		宣传事务	1,456.96	1,456.96	1,456.96	1,456.96											
201		33	01	行政运行（宣传事务）	386.96	386.96	386.96	386.96											
201		33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	465.00	465.00	465.00	465.00											
201		33	04	宣传管理	605.00	605.00	605.00	605.00											
205				教育支出	3.37	3.37	3.37	3.37											
		08		进修及培训	3.37	3.37	3.37	3.37											
205		08	03	培训支出	3.37	3.37	3.37	3.37											
208				社会保障和就业支出	62.09	62.09	62.09	62.09											
		05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09	62.09	62.09											
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	41.39	41.39											
208			0	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70	20.70											

	05	6																
210			卫生健康支出	29.23	29.23	29.23	29.23											
	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23	29.23											
210	11	01	行政单位医疗	18.88	18.88	18.88	18.88											
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35	10.35											
221			住房保障支出	36.13	36.13	36.13	36.13											
	02		住房改革支出	36.13	36.13	36.13	36.13											
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13	36.13	36.13											
			中共枣庄市委讲师团	176.32	176.32	176.32	176.32											
201			一般公共服务支出	132.70	132.70	132.70	132.70											
	33		宣传事务	132.70	132.70	132.70	132.70											
201	33	50	事业运行（宣传事务）	132.70	132.70	132.70	132.70											
205			教育支出	1.13	1.13	1.13	1.13											
	08		进修及培训	1.13	1.13	1.13	1.13											
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	1.13	1.13											
208			社会保障和就业支出	20.65	20.65	20.65	20.65											
	05		行政事业单位养老支出	20.65	20.65	20.65	20.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	13.77	13.77											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88	6.88											
210			卫生健康支出	9.72	9.72	9.72	9.72											
	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	9.72											
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28	6.28											

210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44	3.44											
221			住房保障支出	12.12	12.12	12.12	12.12											
	02		住房改革支出	12.12	12.12	12.12	12.12											
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	12.12	12.12											

表6.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,764.10	一般公共服务支出	1,589.66	1,589.66		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	4.50	4.50		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.74	82.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.95	38.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.25	48.25		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,764.10	本年支出合计	1,764.10	1,764.10		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	1,764.10	合计	1,764.10	1,764.10		

表7. 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1	2	3
			合计	1,764.10	684.10	1,080.00
			中共枣庄市委宣传部	1,587.78	517.78	1,070.00
201			一般公共服务支出	1,456.96	386.96	1,070.00
	33		宣传事务	1,456.96	386.96	1,070.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	386.96	386.96	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	465.00		465.00
201	33	04	宣传管理	605.00		605.00
205			教育支出	3.37	3.37	
	08		进修及培训	3.37	3.37	
205	08	03	培训支出	3.37	3.37	
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09	
	05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210			卫生健康支出	29.23	29.23	
	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
210	11	01	行政单位医疗	18.88	18.88	
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	

221			住房保障支出	36.13	36.13	
	02		住房改革支出	36.13	36.13	
221	02	01	住房公积金	36.13	36.13	
			中共枣庄市委讲师团	176.32	166.32	10.00
201			一般公共服务支出	132.70	122.70	10.00
	33		宣传事务	132.70	122.70	10.00
201	33	50	事业运行（宣传事务）	132.70	122.70	10.00
205			教育支出	1.13	1.13	
	08		进修及培训	1.13	1.13	
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	
208			社会保障和就业支出	20.65	20.65	
	05		行政事业单位养老支出	20.65	20.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210			卫生健康支出	9.72	9.72	
	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
221			住房保障支出	12.12	12.12	
	02		住房改革支出	12.12	12.12	
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	

表 8.财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中:一般公共预算安排
类	款		1	2
		合计	684.10	684.10
		中共枣庄市委宣传部	517.78	517.78
301		工资福利支出	457.88	457.88
301	30101	基本工资	136.27	136.27
301	30102	津贴补贴	178.56	178.56
301	30103	奖金	11.03	11.03
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39
301	30109	职业年金缴费	20.70	20.70
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35
301	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	30113	住房公积金	36.13	36.13
301	30199	其他工资福利支出	3.65	3.65
302		商品和服务支出	56.65	56.65
302	30201	办公费	13.28	13.28
302	30215	会议费	1.92	1.92
302	30216	培训费	3.37	3.37
302	30217	公务接待费	0.55	0.55
302	30228	工会经费	6.41	6.41
302	30229	福利费	0.37	0.37
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	28.25	28.25
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50

303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	1.81	1.81
303	30305	生活补助	1.12	1.12
		中共枣庄市委讲师团	166.32	166.32
301		工资福利支出	157.08	157.08
301	30101	基本工资	49.41	49.41
301	30102	津贴补贴	22.11	22.11
301	30103	奖金	4.00	4.00
301	30107	绩效工资	34.05	34.05
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77
301	30109	职业年金缴费	6.88	6.88
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44
301	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	30113	住房公积金	12.12	12.12
301	30199	其他工资福利支出	4.16	4.16
302		商品和服务支出	7.96	7.96
302	30201	办公费	0.48	0.48
302	30215	会议费	0.54	0.54
302	30216	培训费	1.13	1.13
302	30217	公务接待费	0.19	0.19
302	30228	工会经费	2.15	2.15
302	30229	福利费	0.12	0.12
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	1.15	1.15
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28
303	30302	退休费	1.28	1.28

表 9.财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中:一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	684.10	684.10
		中共枣庄市委宣传部	517.78	517.78
501		机关工资福利支出	457.88	457.88
501	50101	工资奖金津补贴	325.86	325.86
501	50102	社会保障缴费	92.24	92.24
501	50103	住房公积金	36.13	36.13
501	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65
502		机关商品和服务支出	56.65	56.65
502	50201	办公经费	48.31	48.31
502	50202	会议费	1.92	1.92
502	50203	培训费	3.37	3.37
502	50206	公务接待费	0.55	0.55
502	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
502	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
509		对个人和家庭的补助	3.25	3.25
509	50901	社会福利和救助	1.12	1.12
509	50905	离退休费	2.13	2.13
		中共枣庄市委讲师团	166.32	166.32
505		对事业单位经常性补助	165.04	165.04
505	50501	工资福利支出	157.08	157.08
505	50502	商品和服务支出	7.96	7.96
509		对个人和家庭的补助	1.28	1.28
509	50905	离退休费	1.28	1.28

表 10.政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计			
类	款	项				基本支出	项目支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6

(我部门不涉及本表内容)

表 11.部门政府采购预算表

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						1	2	3	4	5	6	7	8

(我部门不涉及本表内容)

表 12.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	4.74		4.00		4.00	0.74
228001	中共枣庄市委宣传部	2.55		2.00		2.00	0.55
228002	中共枣庄市委讲师团	2.19		2.00		2.00	0.19

注：市委宣传部公务用车保有量为 1 辆；市委讲师团公务用车保有量为 1。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

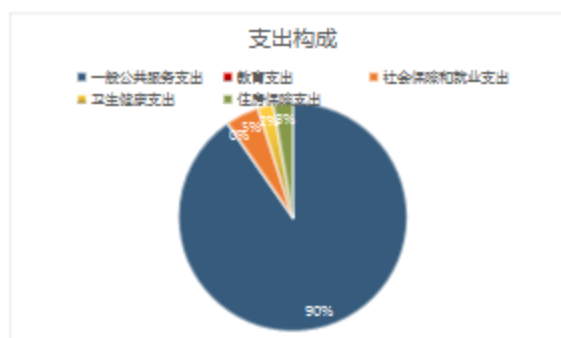
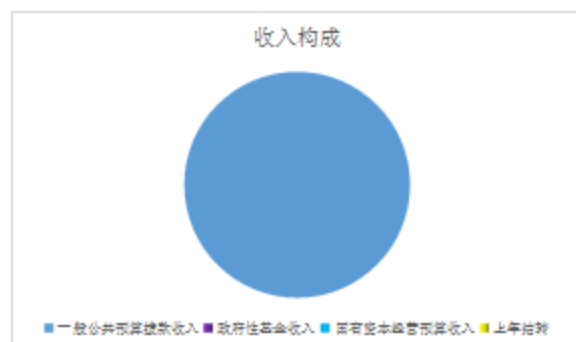
（一）收支预算总体情况

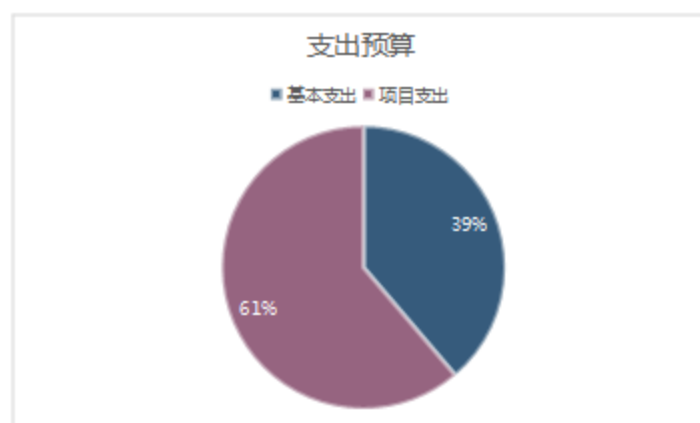
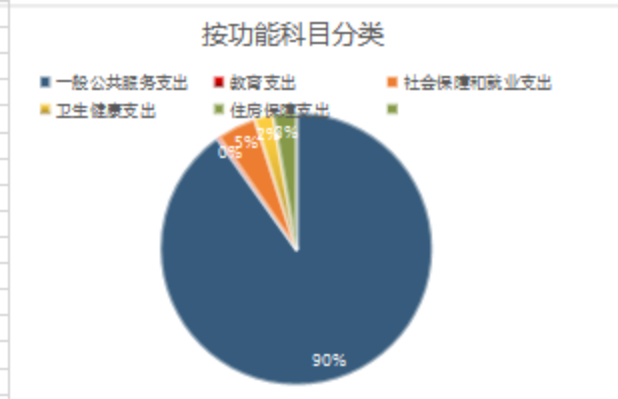
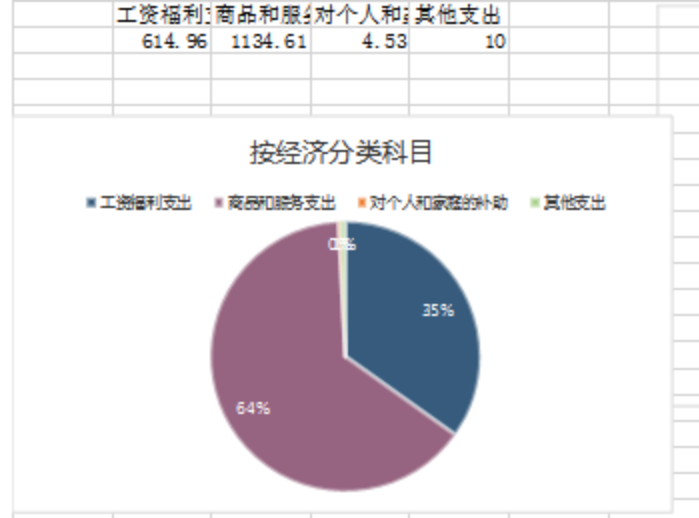
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1764.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1764.10 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1764.10 万元，其中：基本支出 684.10 万元，占 38.78%，项目支出 1080 万元，占 61.22%。其中：按功能科目，一般公共服务支出 1589.66 万元，教育支出 4.5 万元，社会保障和就业支出 82.74 万元，卫生健康支出 38.95 万元，住房保障支出 48.25 万元；按经济分类科目，工资福利支出 614.96 万元，商品和服务支出 1134.61 万元，对个人和家庭补助支出 4.53 万元，其他支出 10 万元。

2021 年部门预算收支总额 1764.10 万元，较 2020 年增加 518.08 万元，主要原因为项目支出增加造成的。





（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算1764.10万元，比上年增长41.58%。

其中：一般公共预算1764.10万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为1764.10万元，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 1589.66 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委讲师团工作人员的基本支出和项目支出。比上年增长 47.20%，主要原因是用于媒体宣传合作项目经费增加。

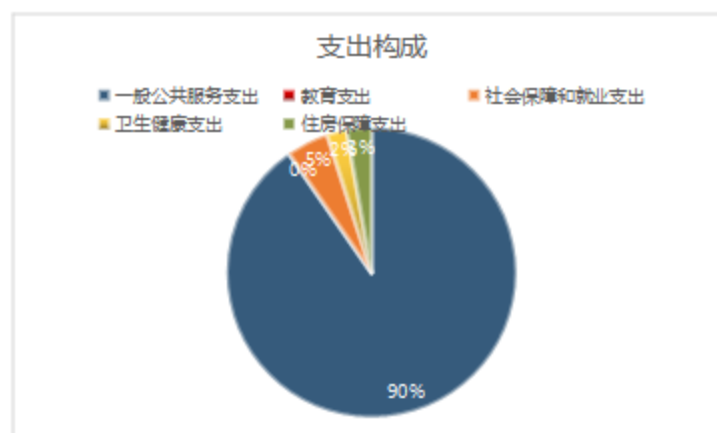
2. 教育支出(类) 4.50 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委

讲师团工作人员的干部教育培训。比上年增减少 26.35%，主要原因是共用经费压减。

3. 社会保障和就业支出(类)82.74 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委讲师团工作人员社保支出。比上年增加 5.59%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出(类)38.95 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委讲师团在职人员的行政事业单位基本医疗保险缴费。比上年增减 8.46%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出(类)48.25 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委讲师团在职人员的住房保障支出。比上年增加 5.58%，主要原因是人员增加。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1764.10 万元，比上年增长 41.58%，主要是项目支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1764.10 万元，比上年增长 41.58%，其中：一般公共服务（类）支出 1589.66 万元，占 90.11%；教育支出（类）4.5 万元，占 0.25%。社会保障和就业支出*行政单位离退休 82.74 万元，占 4.69%；卫生健康支出*行政事业单位医疗 38.95 万元，占 4.69%；住房保障支出*住房改革支出*住房公积金 48.25 万元，占 2.73%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出*宣传事务 1589.66 万元，主要用于宣传事务的开展和运行。其中：行政运行支出（基本支出）386.96 万元，用于市委宣传部行政工资福利和基本运行公用支出；一般行政管理事务支出（项目支出）1070 万元，用于市委宣传部重点项目运行；事业运行支出（基本支出）132.70 万元，用于市委讲师团工资福利和基本运行公用支出；其他宣传事务支出（项目支出）10 万元，用于市委讲师团重点项目支出。比上年增减 47.20%，主要原因是用于媒体宣传合作项目经费增加。

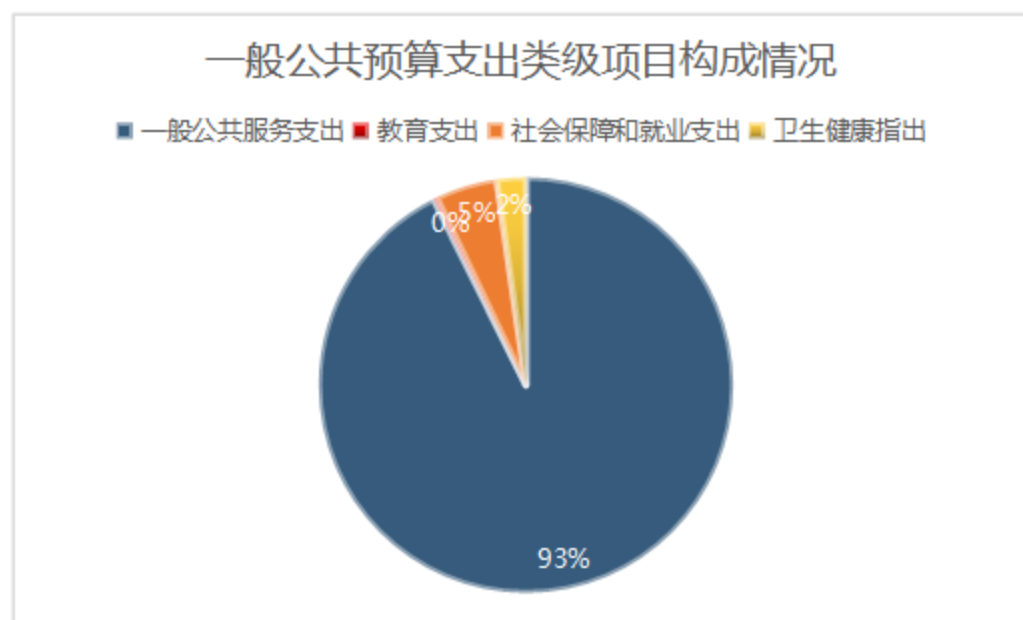
2. 教育支出*进修及培训*培训支出 4.50 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委讲师团工作人员的干部教育培训。比上年增减 26.35%，主要原因是共用经费压减。

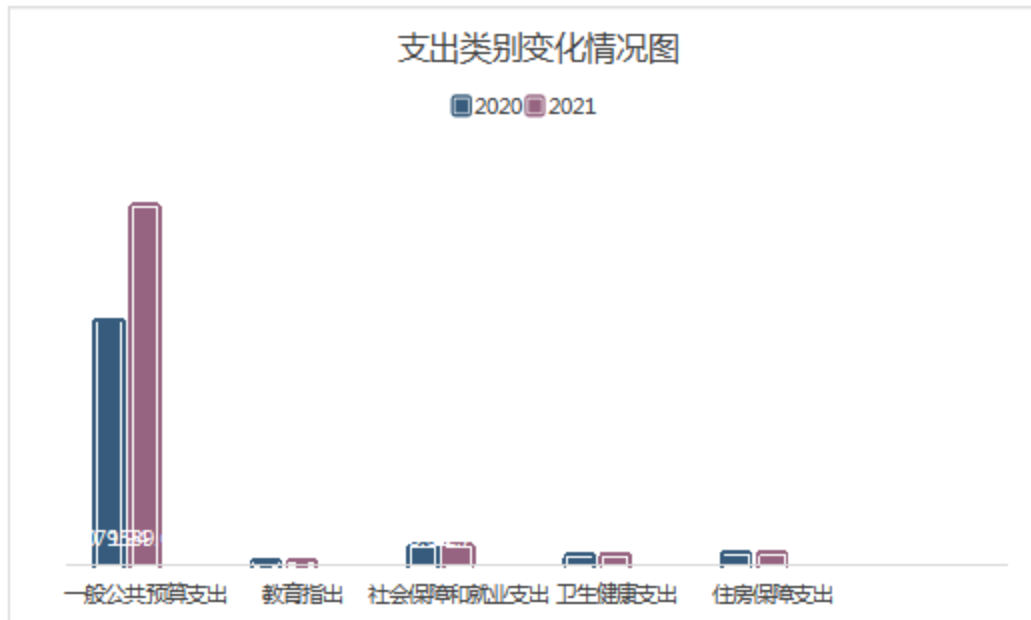
3. 社会保障和就业支出*行政单位离退休 82.74 万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元，用于市委宣传部和市委讲师团由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 27.58 万元，用于市委宣传部和市委讲师团

由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年增加 5.59%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出*行政事业单位医疗 38.95 万元。其中，行政单位医疗 18.88 万元，用于市委宣传部基本医疗保险缴费；事业单位医疗 6.28 万元，用于市委讲师团基本医疗保险缴费；公务员医疗补助 13.79 万元，用于市委宣传部和市委讲师团公务员医疗补助经费。比上年增减 8.46%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出*住房改革支出*住房公积金 48.25 万元，主要用于市委宣传部和枣庄市委讲师团在职人员的住房公积金单位缴纳部分支出。比上年增加 5.58%，主要原因是人员增加。





(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 684.10 万元，其中一般公共预算安排 684.10 万元，其中：

1. 人员经费 614.96 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年增加 5.1%。主要原因是人员工资变动。

2. 公用经费 64.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年减少 1.7%。主要原因是压减公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0.74 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.02 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 2.02 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费减少的主要原因是人员减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年部机关运行经费财政拨款预算为 56.65 万元。较 2020 年预算减少 9.06 万元，下降（增长）13.79%。主要原因是：日常公用经费压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有车辆 2 台，型号分别为日产天籁和大众迈腾。无大型设备。办公地点位于新城光明大道 2621 号市政大厦，为机关事务管理局统一调配使用，无国有资产（源）出租借情况。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市委宣传部项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1080 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	260 万元				
项目绩效年度目标					
要紧紧围绕中央和省、市委重大决策部署,准确、及时宣传枣庄市贯彻落实党的路线方针政策的新举措和新思路,宣传枣庄市改革开放和高质量发展的新成就					
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	看发半面数	4	篇
产出	项目产出	时效指标	新闻出版的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	大众日报刊发枣庄新闻的质量	优	
产出	项目产出	成本指标	出版合作的费用	260	万元
效果	项目效益	社会效益	有效提高我市的形象	有效	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市形象和影响力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会的满意程度	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众及社会各界对宣传报道的满意程度	90	%
其他说明	该项目属于重点项目				

项目名称	其他商品和服务支出				
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	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	85 万元				
项目绩效年度目标					
按照《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和省、市委要求，完成好各级党委（党组）理论学习中心组学习任务。邀请高端专家来枣授课、聘请高层次的文艺专家参与创作、开展全市企事业思想政治工作人员专业职务评审等。协调和接待新闻媒体记者来枣采访报道，展示枣庄经济社会发展成就、提升城市形象。统筹协调和督导调度全市宣传思想文化工作，保障各项任务顺利完成。					
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	聘请专家人员数量	20	人次
产出	项目产出	时效指标	接待任务完成的时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	接待标准达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公综合费用	85	万元
效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求，提升全市文化宣传工作水平	是	
效果	项目效益	社会效益	提升人员工作素养，提高工作积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高公共服务水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明		市委宣传部承担意识形态、新闻媒体采访、突发新闻处置、市委理论中心组学习等业务，需要产生会议、劳务、差旅、公务接待、购书等费用。			

项目名称	山东广播电视台战略合作专项经费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	300 万元				
项目绩效年度目标					
聚焦枣庄发展动态，对重要政策、重大改革措施和重点工程等进行融媒传播，深入挖掘我市有价值的选题，推动枣庄形象提升，扩大枣庄影响					
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	新闻宣传报道数量	20	次
产出	项目产出	时效指标	及时进行宣传报道	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传的质量	优	
产出	项目产出	成本指标	宣传合作的费用	300	万元
效果	项目效益	社会效益	提高我市形象和城市影响力	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动枣庄形象提升，扩大枣庄影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众及社会各界的满意度	90	%
其他说明		该项目为重点项目			

项目名称	文明创建专项经费				
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	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	210 万元				
项目绩效年度目标					
按照市委、市政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市。					
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	评选市级道德模新增市级文明 村镇、文明单位、文明社区个数	100	个
产出	项目产出	时效指标	文明创建工作及时完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	文明创建工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	文明城市创建专项费用	210	万元
效果	项目效益	社会效益	加强思想道德建设，有效提升市 民文明素质和城市文明程度	是	
效果	项目效益	社会效益	保障市创城办集中办公和运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升枣庄城市形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	社会文明创建工作满意度	很满意	
其他 说明		参照往年项目实施规模和 2021 年新增工作情况确定。			

项目名称	新闻宣传专项经费				
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	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	170 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年，我部继续按照枣庄城市发展的新定位和扩大对外开放的新要求，聚焦推进新旧动能转换、打赢三大攻坚战、保障和改善民生等市委、市政府重点工作，把做好新闻宣传和讲好枣庄故事结合起来，把推树城市形象和推介营商环境结合起来，和中央、省级各主流媒体开展积极合作，与人民日报、新华社、中央电视台、大众日报社、省广播电视台等中央和省级主流媒体签订战略合作协议；修改增印《印象枣庄》外宣画册；定制《枣庄等你来》外宣U盘；进一步完善和推介城市形象宣传片；组织召开好市级例行新闻发布会；举办专题采访活动；办好政务新媒体平台。					
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	在省级以上主流媒体刊发稿件数量专报	150	件
产出	项目产出	数量指标	组织召开市级新闻发布会	20	次
产出	项目产出	数量指标	新媒体平台	1	个
产出	项目产出	数量指标	增印《印象枣庄》外宣画册	2000	册卷
产出	项目产出	时效指标	及时进行新闻报道	及时	
产出	项目产出	质量指标	刊发稿件内容合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	报告内容质量水平	达标	
产出	项目产出	成本指标	新闻宣传经费成本	170	万元
效果	项目效益	社会效益	在新华社有效展示枣庄经济社会良好形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	展示枣庄经济发展成就，提升枣庄城市形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	很满意	
其他说明		参照往年项目实施规模确定。			

项目名称	主流媒体合作专项经费				
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	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
协调大众日报枣庄记者站服务好枣庄宣传工作。 2021 年，我部继续按照枣庄城市发展的新定位和扩大对外开放的新要求，聚焦推进新旧动能转换、打赢三大攻坚战、保障和改善民生等市委、市政府重点工作，把做好新闻宣传和讲好枣庄故事结合起来，把推树城市形象和推介营商环境结合起来，和中央、省级各主流媒体开展积极合作，人民日报、新华社、中央电视台、大众日报社、省广播电视台等中央和省级主流媒体签订战略合作协议					
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	提供重点舆情分析报告、特供分析报告、经济分析报告、国务院常务会议专报	50	版
产出	项目产出	时效指标	提供信息服务及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	补助经费划拨及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	主流媒体补助效率	100	%
产出	项目产出	质量指标	报告内容合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	宣传工作费用	45	万元
效果	项目效益	社会效益	满足记者站日常办公需求，做好宣传工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	展示枣庄经济发展成就，提升枣庄城市形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	宣传报导对象、媒体满意度	90	%
其他说明		此项工作为市委宣传部重要职能工作，切实可行。 该项目是市委、市政府交付给市委宣传部的一项重要职责任务。			

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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反应中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反应中国共产党宣传部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指用于人员培训的基本支出。

十六、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（项）：指用于主要用于人员基本
养老保险支出。

十七、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）：指用于主要用于人员职
业年金缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指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。