

青岛西海岸新区工委宣传部  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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、主要职能

（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、市委和工委（区委）有关部署要求，研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位，指导全区宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论学习教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调管理全区哲学社会科学工作，协调推动新型智库建设工作。

（三）负责协调推进全区思想政治工作。规划部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展公民思想道德建设。

（四）负责统筹协调全区对外宣传工作。指导对外文化交流，协调推动“文化走出去”工作。统筹协调并组织开展新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，组织实施管委（区政府）新闻发布，推动新闻发言人制度建设。协调中央和省、市驻区新闻单位的有关工作。

（五）负责统筹指导全区文化艺术工作。组织协调精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（六）负责统筹指导全区精神文明建设工作。拟订总体规划、年度计划和活动方案并组织实施。组织开展群众性精神文明创建活动，总结推广精神文明建设先进典型和经验，评选先进。组织协调、督促指导乡村文明工作、新时代文明实践中心建设、

志愿服务等工作，负责未成年人思想道德建设。承担区精神文明建设委员会的日常工作。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区工委宣传部部门内设机构共4个，分别为：

工委宣传部共设有4个职能科室，分别为：办公室、意识形态科（宣传理论科）、新闻科（文明科）、机关党委。3个下属事业单位分别是区委对外宣传中心、区网络发展中心、区新时代文明实践指导中心（志愿服务指导中心）

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区工委宣传部部门预算包括：工委宣传部本级预算。

纳入工委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1. 工委宣传部本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,952.70	一、一般公共服务支出	7,484.54
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	239.76
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	197.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,952.70	本年支出合计	7,952.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,952.70	支出总计	7,952.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,952.70	7,921.70	7,921.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	7,484.54	7,484.54	7,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	7,484.54	7,484.54	7,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013301	行政运行	1,899.24	1,899.24	1,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013304	宣传管理	5,585.30	5,585.30	5,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.84	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,952.70	2,336.40	5,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	7,484.54	1,899.24	5,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	7,484.54	1,899.24	5,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013301	行政运行	1,899.24	1,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013304	宣传管理	5,585.30	0.00	5,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,952.70	一、一般公共服务支出	7,484.54	7,484.54	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	239.76	239.76	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	197.40	197.40	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,952.70	本年支出合计	7,952.70	7,952.70	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
36	二、政府性基金预算拨款	0.00					
37	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
38	收入总计	7,952.70	支出总计	7,952.70	7,952.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,952.70	2,336.40	2,172.56	163.84	5,616.30
2	201	一般公共服务支出	7,484.54	1,899.24	1,735.40	163.84	5,585.30
3	20133	宣传事务	7,484.54	1,899.24	1,735.40	163.84	5,585.30
4	2013301	行政运行	1,899.24	1,899.24	1,735.40	163.84	0.00
5	2013304	宣传管理	5,585.30	0.00	0.00	0.00	5,585.30
6	208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.84	159.84	159.84	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,336.40	2,172.56	163.84
2	301	工资福利支出	2,216.36	2,172.56	43.80
3	30101	基本工资	400.73	400.73	0.00
4	30102	津贴补贴	789.58	789.58	0.00
5	30103	奖金	55.68	50.88	4.80
6	30106	伙食补助费	39.00	0.00	39.00
7	30107	绩效工资	289.56	289.56	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.84	159.84	0.00
9	30109	职业年金缴费	79.92	79.92	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	119.88	119.88	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	0.00
12	30113	住房公积金	197.40	197.40	0.00
13	30199	其他工资福利支出	78.81	78.81	0.00
14	302	商品和服务支出	120.04	0.00	120.04
15	30201	办公费	4.14	0.00	4.14
16	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
17	30207	邮电费	8.20	0.00	8.20
18	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
19	30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
20	3021202	其他因公出国（境）费	2.00	0.00	2.00
21	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
22	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
23	30228	工会经费	17.25	0.00	17.25
24	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	38.42	0.00	38.42
26	30299	其他商品和服务支出	32.52	0.00	32.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,336.40	2,172.56	163.84
2	501	机关工资福利支出	2,216.36	2,172.56	43.80
3	50101	工资奖金津补贴	1,535.54	1,530.74	4.80
4	50102	社会保障缴费	365.61	365.61	0.00
5	50103	住房公积金	197.40	197.40	0.00
6	50199	其他工资福利支出	117.81	78.81	39.00
7	502	机关商品和服务支出	120.04	0.00	120.04
8	50201	办公经费	71.02	0.00	71.02
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
13	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
14	50207	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	32.52	0.00	32.52
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
3	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
10	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
11	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.50	13.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	13.50	13.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区工委宣传部

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	2,750.04	2,750.04	2,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.04
2013301	其他保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013301	车辆维修和保养服务	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013301	车辆加油、添加燃料服务	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013301	台式计算机	货物	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2013301	办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013301	复印纸	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2013304	广告宣传服务	服务	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2013304	广告宣传服务	服务	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2023年部门预算情况说明

### (一) 2023年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2023年收入预算为7,952.70万元，包括：一般公共预算拨款收入7,952.70万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为7,952.70万元，其中基本支出2,336.40万元、项目支出5,616.30万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算7,952.70万元，较上年预算减少422.15万元，其中：

1. 收入预算减少422.15万元，其中一般公共预算拨款收入减少333.51万元、政府性基金预算拨款收入减少88.64万元。

2. 支出预算减少422.15万元，其中基本支出减少333.81万元、项目支出减少88.34万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据区财政统一要求2022年的年终考核奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算；同时压缩了相应的项目支出预算。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,952.70万元，与上一年相比，减少333.51万元，下降4.02%。主要原因是：根据区财政统一要求2022年的年终考核奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算；同时压缩了相应的项目支出预算。

2023年一般公共预算支出7,952.70万元，与上一年相比，减少333.51万元，下降4.02%。主要原因是：根据区财政统一要求2022年的年终考核奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算；同时压缩了相应的项目支出预算。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区工委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,336.40万元，其中：

人员经费2,172.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费163.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.50万元，与上一年相比，减少3.50万元，下降20.59%。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年工委宣传部机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为163.84万元，与上一年相比，增加8.13万元，增长5.22%。主要原因是：经编办批准人员编制数量增加4名。

### **（二）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额2,750.04万元，其中：财政拨款安排2,750.04万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算10.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,739.90万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

工委宣传部2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1264.3万元，其中财政拨款1264.3万元。拟对思想道德及精神文明建设经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金469.3万元，其中财政拨款469.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化思想道德及精神文明建设经费项目、西海岸报社扶持资金项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

本部门开展的部分项目支出绩效目标按规定不予公开。

附件4	项目绩效目标表									
	项目联系人:	宋健	联系电话:	86989091	财务联系人:	李明娇	联系电话:	86989068		
1	项目编码及名称	37021123P35000210004F-思想道德及精神文明建设经费			主管部门及代码	[106]中共青岛市黄岛区委员会宣传部				
2	项目单位	106001-1)中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级			年度资金总额	469.300000				
3	资金用途	思想道德及精神文明建设、乡村振兴人员补助费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	117.000000		235.000000		390.000000		469.300000		
6		5月底		6月底		7月底		8月底		
7		200.000000		235.000000		300.000000		330.000000		
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
9		360.000000		390.000000		440.000000		469.300000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1.评选优秀志愿服务组织≥30个, 评选优秀志愿者≥100人, 评选优秀志愿项目≥10个。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	思想道德建设成	思想道德建设项目费用	≤294.3万元	≤	294.3	≤294.3万元	年度工作计划	项目完成, 且执行数控制在预算数之内	
14		精神文明建设成	精神文明建设项目费用	≤165万元	≤	165	≤165万元	年度工作计划	项目完成, 且执行数控制在预算数之内	
15		志愿者活动服务	志愿者活动服务项目费用	≤10万元	≤	10	≤10万元	年度工作计划	项目完成, 且执行数控制在预算数之内	
16	产出指标	数量指标	扶持新时代文明实践所、站	≥5个	≥	5	5个	年度工作计划	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大	
17		数量指标	评选道德模范、十件好事	≥10个	≥	10	10个	年度工作计划	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大	
18		质量指标	新时代文明实践中心建设	1	≥	1	1	年度工作计划	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大	
19		时效指标	评选道德模范、十件好事	及时性	≤	12月31日	道德模范、十件好事颁	年度工作计划	符合要求的得满分; 不符合要求的不得	
		时效指标	开展宣讲比赛	组织及时性	≤	12月31日	宣讲比赛组织时间	年度工作计划	符合要求的得满分; 不符合要求的不得	
		质量指标	精神文明建设质量指标	农村精神文明建设覆盖准确率	≤	100%	100%	年度工作计划	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大	
20	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿服务平台建	效果显著	≥	1	效果显著	年度工作计划	符合要求的得满分; 不符合要求的不得	
21										
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥95%	≥	95	1	同比往年目标设定值	满分, 满意度小于95%且大于等于80%的	

附件4									
项目绩效目标表									
项目联系人：周艳华		联系电话：86988802			财务联系人：李明娇			联系电话：86989068	
1	项目编码及名称	37021123P340071100046-部门业务经费-文化发展促进会			主管部门及代码	19285			
2	项目单位	106001-1]中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级			年度资金总额	60.000000			
3	资金用途	文化发展促进会工作经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	60.000000		60.000000		60.000000		60.000000	
6		5月底		6月底		7月底		8月底	
7		60.000000		60.000000		60.000000		60.000000	
8		9月底		10月底		11月底		12月底	
9		60.000000		60.000000		60.000000		60.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1.及时按标准要求组织国内外文化交流。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	2023年文化发展促进会	60万	≤	60	小于等于60	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
16	产出指标	数量指标	组织国内外文化交流次数	≥1次	≥	1	1	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
		数量指标	区内调研次数	≥4次	≥	4	4	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
		质量指标	组织专题座谈、短期培	100%	≥	1	1	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
		质量指标	组织国内外文化交流、外	1	≥	1	1	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
17		质量指标	组织国内外文化交流、外	1	≥	1	1	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
18		时效指标	组织国内外文化交流、外	及时	≥	1	1	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
20	效益指标	社会效益指标	有效促进区内文化发展	效果显著	≥	95	1	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	≥	95	.95	2023年文化发展促进会	完成率小于60%为不及格,不得分;大

附件4	项目绩效目标表												
项目联系人：程军		联系电话：85161358		财务联系人：李明娇		联系电话：86989068							
1	项目编码及名称		37021123P35000310003H-西海岸报社扶持项目经费		主管部门及代码		[106]中共青岛市黄岛区委员会宣传部						
2	项目单位		106001-1]中共青岛市黄岛区委员会宣传部本级		年度资金总额		735.000000						
3	资金用途		西海岸报社扶持资金										
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
5	(累计支出金额)		180.000000		360.000000		550.000000		735.000000				
6			5月底		6月底		7月底		8月底				
7			360.000000		360.000000		360.000000		360.000000				
8			9月底		10月底		11月底		12月底				
9			550.000000		550.000000		550.000000		735.000000				
10	年度绩效目标		目标1 目标内容1.进一步加大党的理论宣传力度，夯实新闻舆论主阵地，增强新区知名度和美誉度。										
11	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12									符号		值	单位（文字描述）	
13	成本指标		经济成本指标		西海岸报社扶持资金数		小于735万元		≤	735	小于等于735万元	青岛新财【2020】266号	完成率小于60%为不及格，不得分；大
16	产出指标		数量指标		青岛西海岸报日印刷量		≥3万张/天		≥	3	≥3万张/天	青岛新财【2020】266号	完成率小于60%为不及格，不得分；大
			数量指标		青岛西海岸报阅报频次		≥3万次/天		≥	3	≥3万次/天	青岛新财【2020】266号	完成率小于60%为不及格，不得分；大
			质量指标		西海岸报社扶持资金补贴		100%		≥	1	100%	青岛新财【2020】266号	完成率小于60%为不及格，不得分；大
17			质量指标		青岛西海岸报发行合格率		1		≥	100	1	青岛新财【2020】266号	完成率小于60%为不及格，不得分；大
18			时效指标		青岛西海岸报投递及时性		及时性		≥	100	每天	青岛新财【2020】266号	完成率小于60%为不及格，不得分；大
20	效益指标		社会效益指标		改善营商环境，促进区发展		显著促进		≥	95	1	青岛新财【2020】266号	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
21													
22													
23													
24	满意度指标		受益对象满意度		满意度		满意度		≥	95	1	满意度	满意度

## (五) 重点项目情况说明

## （一）思想道德及精神文明建设经费重点项目情况说明

### 1. 项目概述

进一步深化全区新时代文明实践中心建设，激励镇街主动积极推进此项工作做到实处，组织人员对镇街新时代文明实践所站建设情况进行评先树优，实行星级管理，对推进得力，社会影响力大、群众反响好的实践所站给予重点支持；精神文明建设效果显著深入人心并广泛传播；文明实践志愿服务平台建设取得长足进展并形成长效机制，社会形成参与志愿服务活动光荣的风气。

### 2. 立项依据

青岛市关于全国文明城市测评体系责任分解方案（2021年）的通知；西海岸新区关于印发贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规划〉实施规范的通知。

### 3. 实施主体

工委宣传部

### 4. 实施方案

依据 2023 年工作计划，稳步开展各项思想道德及精神文明建设组织、评选工作，按照工作进展情况，支付相应的专项资金。

### 5. 实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

469.3 万元

### 7. 绩效目标和指标

实施期总目标和年度目标	<p>年度目标:</p> <p>1. 评选优秀志愿服务组织<math>\geq 30</math>个, 评选优秀志愿者<math>\geq 100</math>人, 评选优秀志愿项目<math>\geq 10</math>个。</p> <p>2. 工委宣传部为理论组学员采购相关理论图书的合规率达到100%, 工委宣传部关于理论中心组学习经费使用的合规率达到100%, 评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率达到100%。农村精神文明建设覆盖准确率达到100%, 精神文明建设经费使用的合规率达到100%, 入选全国文明城市名单, 精神文明建设经费发放及时率达到100%。志愿者活动经费划拨合规率达到100%, 优秀志愿服务组织、优秀志愿者、优秀志愿服务项目的评选合规率达到100%, 志愿者服务装备采购的合规率达到100%。</p> <p>3. 工委宣传部及时发放思想道德建设补贴资金, 及时发放新时代文化实践中心建设工作经费。精神文明建设效果显著深入人心并广泛传播。文明实践志愿服务平台建设取得长足进展并形成长效机制, 社会形成参与志愿服务活动光荣的风气。</p> <p>4. 参与人员的满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述
产出指标	思想道德建设项目数量指标	评选道德模范、十件好事奖项的数量	$\geq 10$ 个	$\geq 10$ 个
产出指标	思想道德建设质量指标	中央、省、市级优秀乡村学校少年宫评选过程合规率	100%	100%
产出指标	思想道德建设质量指标	评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率	100%	100%
产出指标	思想道德建设时效指标	工委宣传部开展宣讲比赛组织及时性	及时	及时
产出指标	思想道德建设时效指标	工委宣传部开展培训组织及时性	及时	及时
产出指标	思想道德建设时效指标	评选道德模范、十件好事奖项实施及时性	及时	及时
产出指标	思想道德建设成本指标	思想道德建设项目费用	$\leq 285$ 万元	$\leq 285$ 万元
产出指标	精神文明建设数量指标	精神文明建设活动开展次数	$\geq 12$ 次	$\geq 12$ 次
产出指标	精神文明建设数量指标	农村精神文明建设涉及村数	$\geq 2$ 个	$\geq 2$ 个
产出指标	精神文明建设质量指标	农村精神文明建设覆盖准确率	100%	100%
产出指标	精神文明建设质量指标	精神文明建设经费使用的合规率	100%	100%
产出指标	精神文明建设时效指标	精神文明建设工作开展及时性	及时	及时
产出指标	精神文明建设成本指标	精神文明建设经费	$\leq 165$ 万元	$\leq 165$ 万元

产出指标	志愿者服务活动数量指标	评选优秀志愿服务组织	≥30 个	≥30 个
产出指标	志愿者服务活动数量指标	评选优秀志愿者	≥100 人	≥100 人
产出指标	志愿者服务活动数量指标	评选优秀志愿项目	≥10 个	≥10 个
产出指标	志愿者服务活动数量指标	文明实践志愿服务平台建设完成率	100%	100%
产出指标	志愿者服务活动质量指标	文明实践志愿服务平台验收合格率	100%	100%
产出指标	志愿者服务活动质量指标	优秀志愿服务组织、优秀志愿者、优秀志愿服务项目的评选合规率	100%	100%
产出指标	志愿者服务活动质量指标	志愿者服务装备采购的合规率	100%	100%
产出指标	志愿者服务活动时效指标	文明实践志愿服务平台建设资金拨付的及时性	及时拨付	及时拨付
产出指标	志愿者服务活动成本指标	志愿者服务活动经费	≤10 万元	≤10 万元
效益指标	社会效益	精神文明建设激发作用	显著提高	显著提高
效益指标	社会效益	社会良好风气和道德氛围显著增强	显著增强	显著增强
效益指标	社会效益	文明实践志愿服务平台建设取得长足进展并形成长效机制	效果显著	效果显著
效益指标	可持续影响	完善的志愿服务体系	逐步完善	逐步完善
满意度指标	服务对象	服务对象的满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	社会公众	社会公众的满意度	≥95%	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**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支出和日常公用支出。

**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：** 指部门（单位）用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：** 指为保障行政单位（含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，行政单位（含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、上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、工委宣传部所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 201一般公共服务（类）33宣传事务(款)01行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 201一般公共服务（类）33宣传事务(款)04宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

3. 207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出(款)99其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。