

2022年中共济宁市委宣传部部门 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 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年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

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。研究拟订全市宣传思想文化事业发展规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导各县（市、区）党委宣传部的工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、干部科、政策法规研究室等。

中共济宁市委宣传部部门预算包括：部机关及所属事业单位。

纳入中共济宁市委宣传部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

市新闻工作者协会机关、市新时代文明实践中心、市宣传舆情研究中心、市委讲师团、市文化传承发展中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,118.29	一、一般公共服务支出	2,246.35
一般公共预算拨款收入	7,118.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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	4,871.94
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	7,118.29	本年支出合计	7,118.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,118.29	支出总计	7,118.29

收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	7,118.29	7,118.29	7,118.29											
201			一般公共服务支出	2,246.35	2,246.35	2,246.35											
201	33		宣传事务	2,246.35	2,246.35	2,246.35											
201	33	01	行政运行	843.92	843.92	843.92											
201	33	02	一般行政管理事务	586.70	586.70	586.70											
201	33	50	事业运行	815.73	815.73	815.73											
207			文化旅游体育与传媒支出	4,871.94	4,871.94	4,871.94											
207	01		文化和旅游	2,100.00	2,100.00	2,100.00											
207	01	08	文化活动	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
207	01	11	文化创作与保护	500.00	500.00	500.00											
207	01	13	旅游宣传	200.00	200.00	200.00											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,771.94	2,771.94	2,771.94											
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,596.44	2,596.44	2,596.44											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	175.50	175.50	175.50											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	7,118.29	1,619.65	5,458.64		40.00	
201			一般公共服务支出	2,246.35	1,619.65	586.70		40.00	
201	33		宣传事务	2,246.35	1,619.65	586.70		40.00	
201	33	01	行政运行	843.92	843.92				
201	33	02	一般行政管理事务	586.70		586.70			
201	33	50	事业运行	815.73	775.73			40.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,871.94		4,871.94			
207	01		文化和旅游	2,100.00		2,100.00			
207	01	08	文化活动	1,400.00		1,400.00			
207	01	11	文化创作与保护	500.00		500.00			
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,771.94		2,771.94			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,596.44		2,596.44			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	175.50		175.50			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7,118.29	一、一般公共服务支出	2,246.35	2,246.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	4,871.94	4,871.94		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	7,118.29	本年支出合计	7,118.29	7,118.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7,118.29	支 出 总 计	7,118.29	7,118.29		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	7,118.29	1,619.65	1,507.24	112.41	5,498.64
201			一般公共服务支出	2,246.35	1,619.65	1,507.24	112.41	626.70
201	33		宣传事务	2,246.35	1,619.65	1,507.24	112.41	626.70
201	33	01	行政运行	843.92	843.92	774.88	69.04	
201	33	02	一般行政管理事务	586.70				586.70
201	33	50	事业运行	815.73	775.73	732.36	43.37	40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,871.94				4,871.94
207	01		文化和旅游	2,100.00				2,100.00
207	01	08	文化活动	1,400.00				1,400.00
207	01	11	文化创作与保护	500.00				500.00
207	01	13	旅游宣传	200.00				200.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,771.94				2,771.94
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,596.44				2,596.44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	175.50				175.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,619.65	1,507.24	112.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	692.35	670.35	22.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.41	179.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.50	205.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.90	203.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.53	25.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.76	42.76	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.38	6.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.00		22.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	723.09	723.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.47	194.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.76	80.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.77	117.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.81	253.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.12	27.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.74	36.74	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.76	33.42	38.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.01		7.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.42	33.42	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.72		16.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.33	1.96	43.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.97		6.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.26	1.96	10.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	87.13	78.43	8.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.00	77.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.70		8.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（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（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
						15.60		15.00		15.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中共济宁市委宣传部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共济宁市委宣传部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中共济宁市委宣传部部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1,133.23	1,133.23	1,133.23							
201			一般公共服务支出	84.43	84.43	84.43							
201	33		宣传事务	84.43	84.43	84.43							
201	33	01	行政运行	15.20	15.20	15.20							
201	33	02	一般行政管理事务	69.00	69.00	69.00							
201	33	50	事业运行	0.23	0.23	0.23							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,048.80	1,048.80	1,048.80							
207	01		文化和旅游	48.80	48.80	48.80							
207	01	08	文化活动	48.80	48.80	48.80							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,619.65	1,619.65	1,619.65							
301		工资福利支出	1,415.43	1,415.43	1,415.43							
301	01	基本工资	373.88	373.88	373.88							
301	02	津贴补贴	286.26	286.26	286.26							
301	03	奖金	321.66	321.66	321.66							
301	07	绩效工资	253.81	253.81	253.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	52.66							
301	09	职业年金缴费	1.10	1.10	1.10							
301	12	其他社会保障缴费	11.39	11.39	11.39							
301	13	住房公积金	79.51	79.51	79.51							
301	14	医疗费	13.16	13.16	13.16							
301	99	其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00							
302		商品和服务支出	117.09	117.09	117.09							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	4.70	4.70	4.70							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	0.70	0.70	0.70							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	26	劳务费	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	13.98	13.98	13.98							
302	31	公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50							
302	39	其他交通费用	41.92	41.92	41.92							
302	99	其他商品和服务支出	28.99	28.99	28.99							
303		对个人和家庭的补助	87.13	87.13	87.13							
303	02	退休费	77.00	77.00	77.00							
303	05	生活补助	1.42	1.42	1.42							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	8.70							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		2,863.64	2,863.64	2,863.64							
文化人才经费	特定目标类	175.50	175.50	175.50							
弘扬优秀传统文化	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
中国（曲阜）国际孔子文化节-含孔子教育奖	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
创城工作经费	特定目标类	286.70	286.70	286.70							
全市农村订阅大众日报	特定目标类	198.05	198.05	198.05							
十九大精神系列宣讲及党委理论学习中心组辅导工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题读书班市委党校培训中心追加费用	特定目标类	63.39	63.39	63.39							
城市形象宣传片拍摄	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

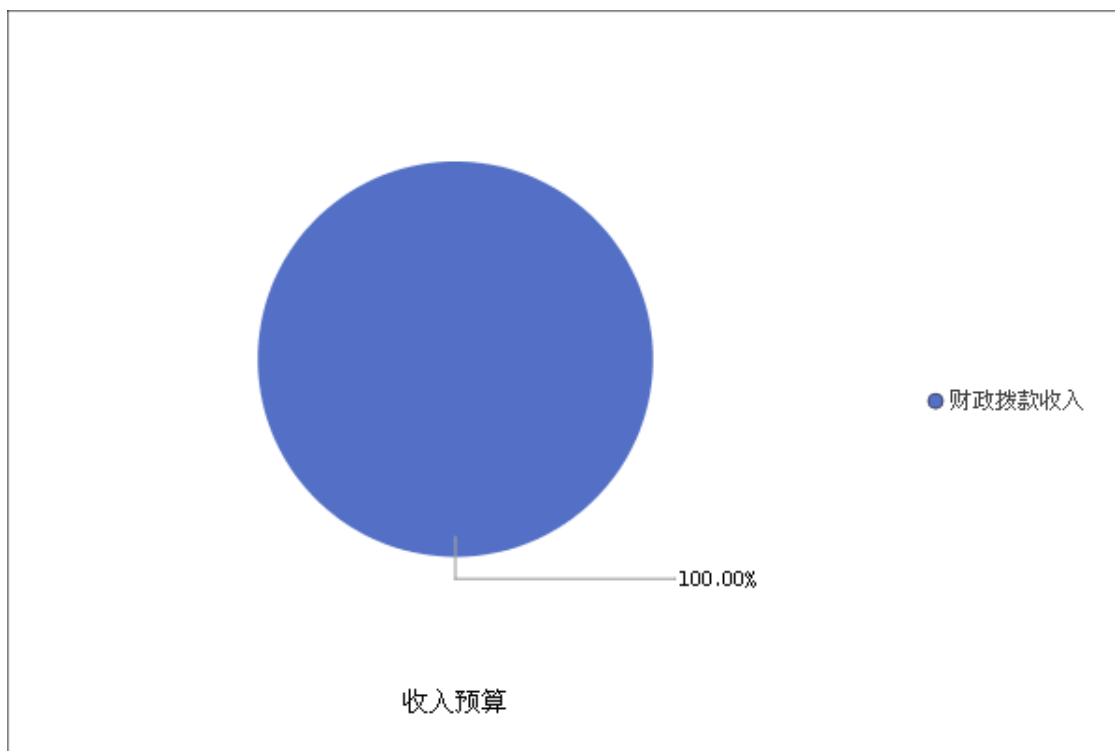
按照综合预算的原则，中共济宁市委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共济宁市委宣传部部门2022年收支总预算均为7,118.29万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。

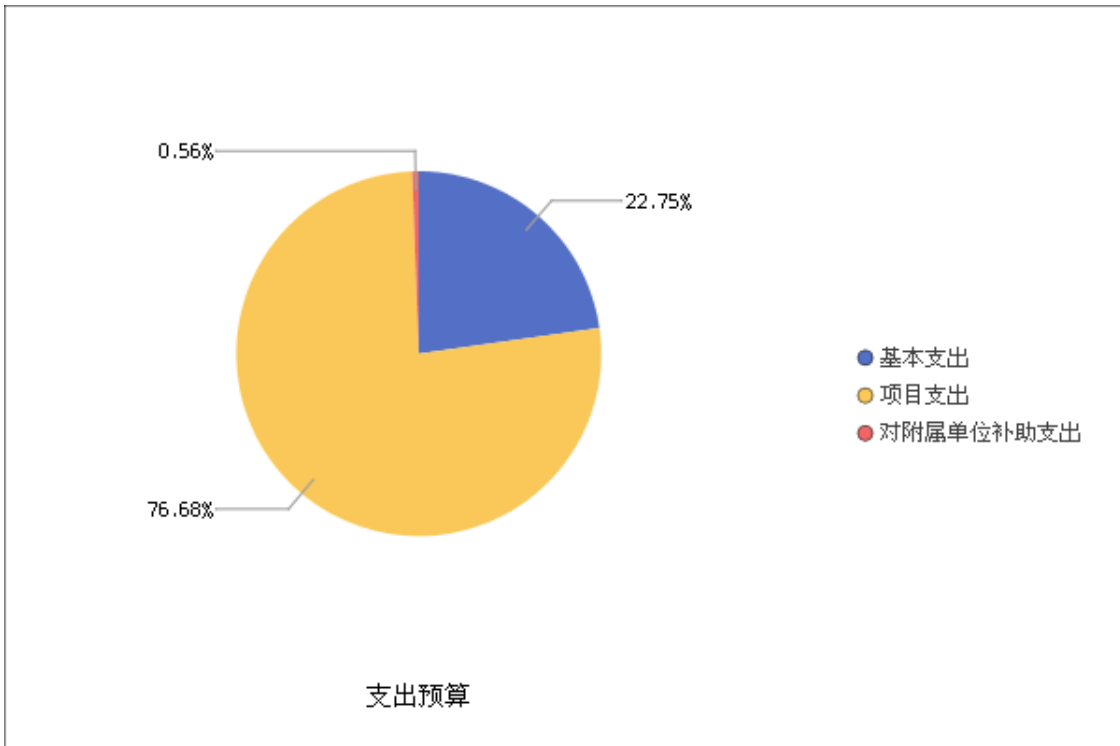
二、关于收入预算总表的说明

中共济宁市委宣传部部门2022年收入预算7,118.29万元，其中：财政拨款收入7,118.29万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

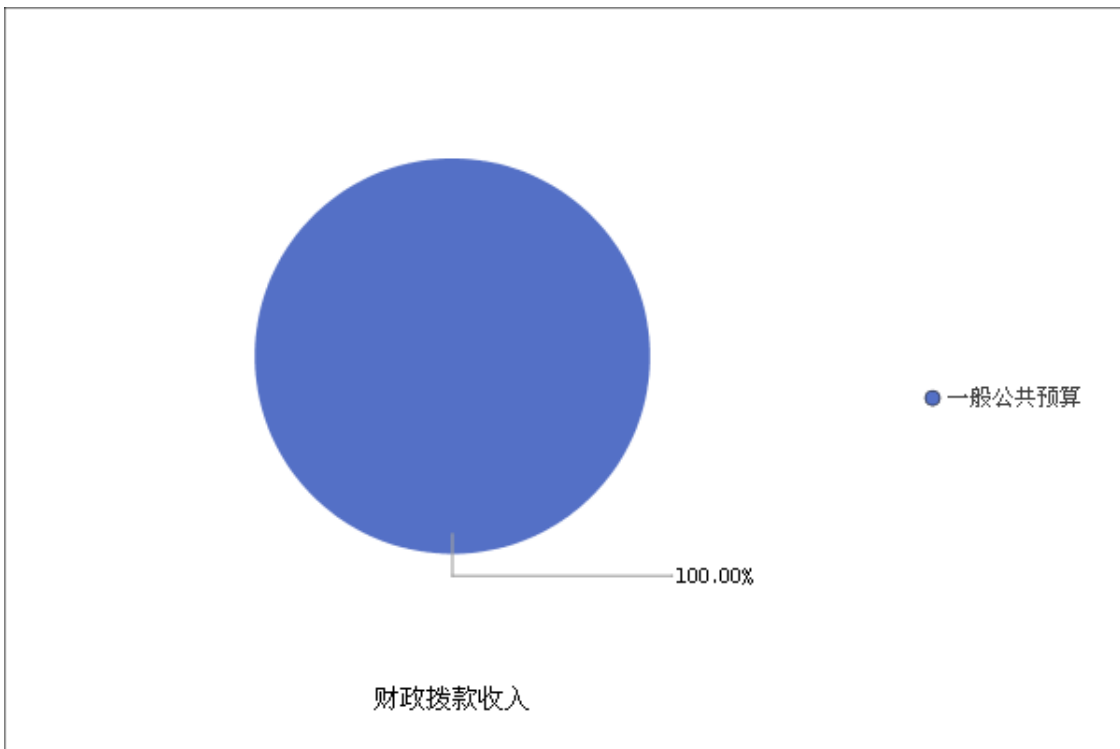
中共济宁市委宣传部部门2022年支出预算7,118.29万元，其中：基本支出1,619.65万元，占22.75%；项目支出5,458.64万元，占76.68%；对附属单位补助支出40.00万元，占0.56%。



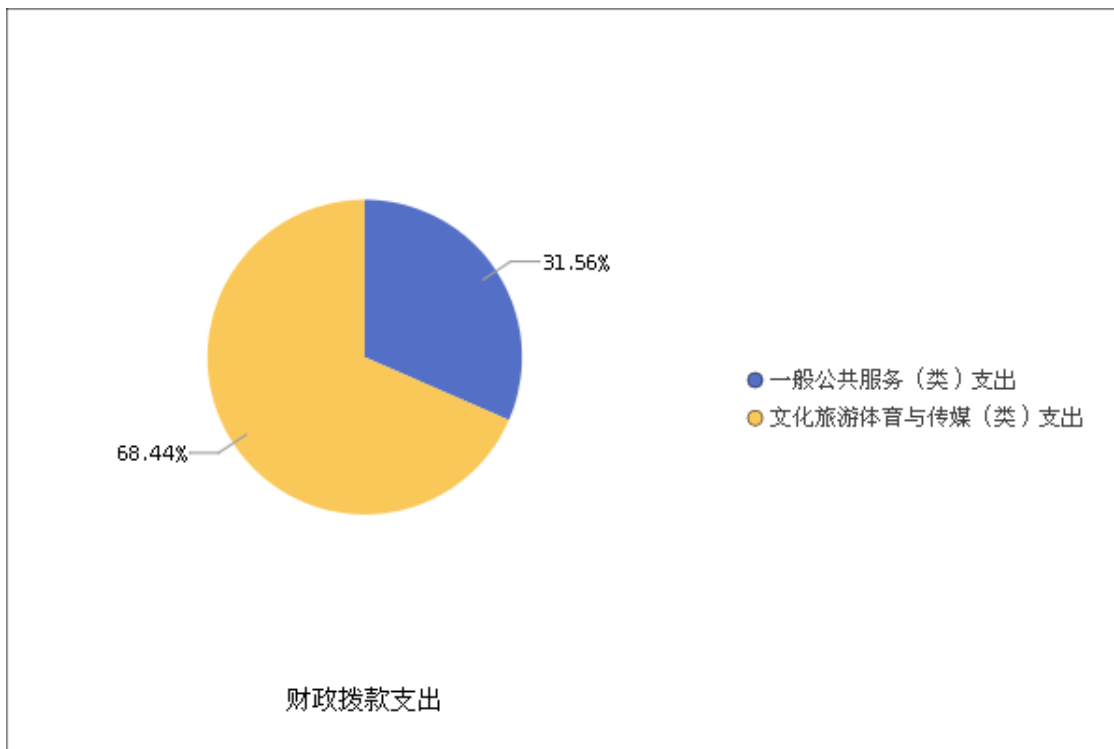
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共济宁市委宣传部部门2022年财政拨款收支总预算为7,118.29万元。

收入包括：一般公共预算7,118.29万元，占100.00%。



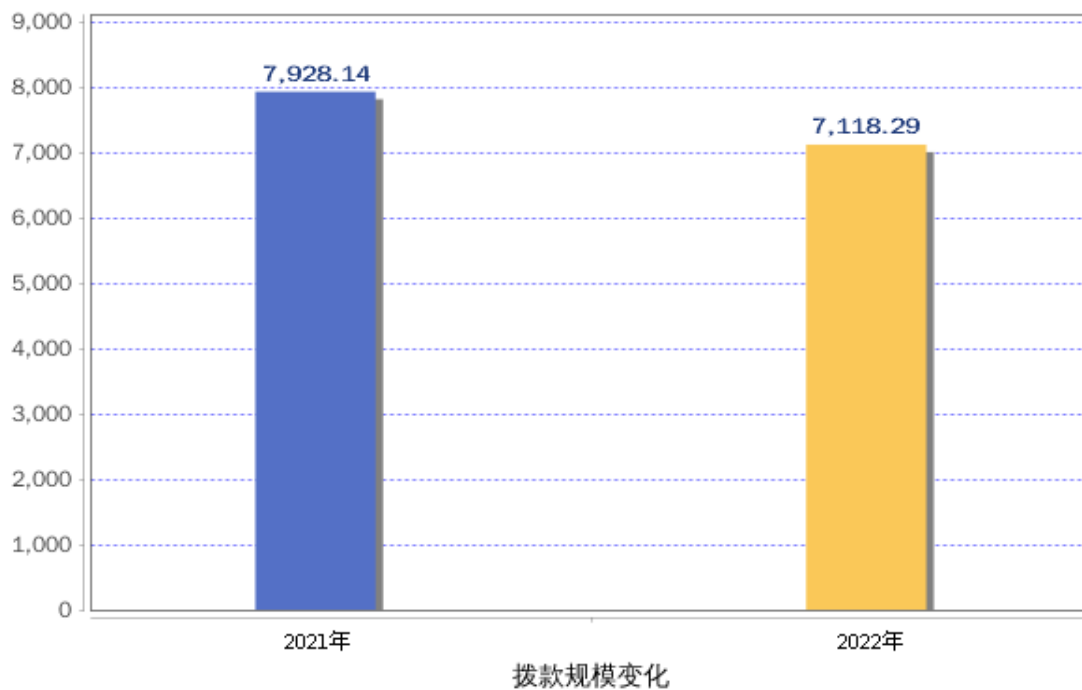
支出包括：一般公共服务（类）支出2,246.35万元，占31.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,871.94万元，占68.44%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

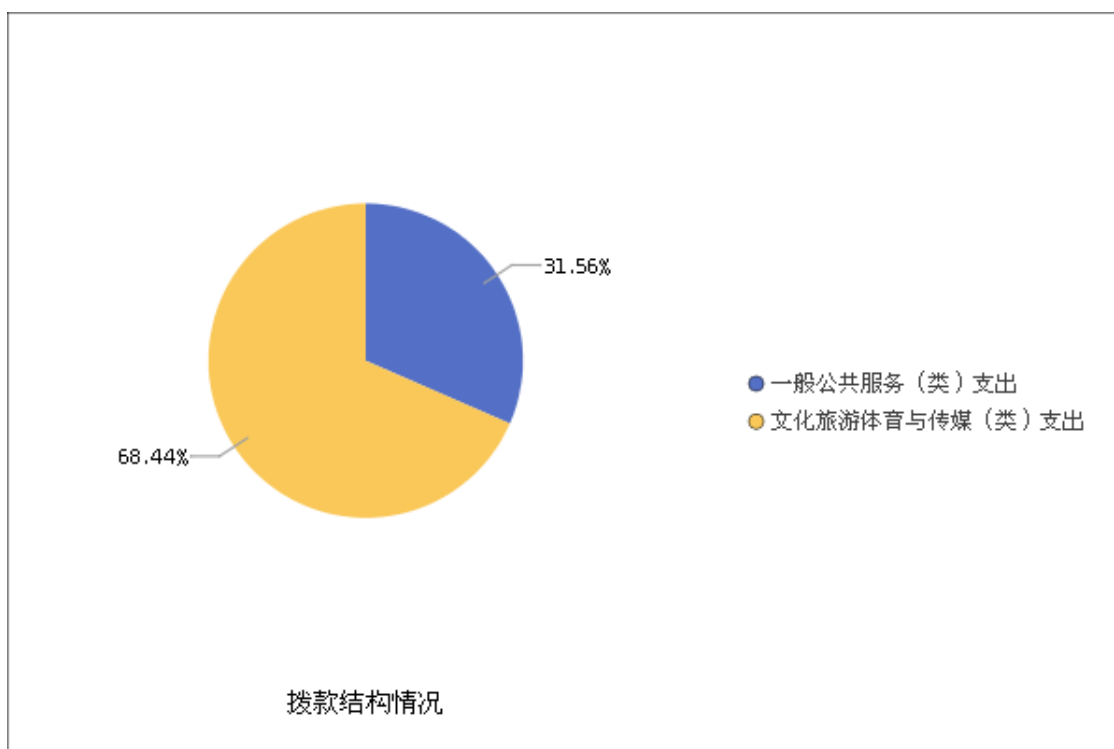
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共济宁市委宣传部部门2022年一般公共预算拨款7,118.29万元，比上年减少809.85万元，下降10.21%，主要原因是一方面压缩开支，另一方面部分转移支付资金未列入部门预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共济宁市委宣传部部门2022年一般公共预算支出为7,118.29万元，其中：一般公共服务（类）支出2,246.35万元，占31.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,871.94万元，占68.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 843.92万元，与上年相比比上年度增加131.97万元，增长18.54%，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）586.70万元，与上年相比比上年度减少1,296.96万元，下降68.85%，主要原因是去年在此科目的部分资金今年核算到文化旅游体育与传媒支出（类）科目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项） 815.73万元，与上年相比比上年度增加758.70万元，增长1330.35%，主要原因是市委讲师团、市文化传承发展中心均为事业单位，今年新纳入市委宣传部部门预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）1,400.00万元，与上年相比比上年度增加1,400.00万元，增长100%，主要原因是因市文化传承发展中心新纳入市委宣传部部门预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项） 500.00万元，与上年相比比上年度增加500.00万元，增长100%，主要原因是去年一般行政管理事务和宣传文化发展专项支出的部分资金，今年列入本科目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）200.00万元，与上年相比比上年度增加200.00万元，增长100%，主要原因是去年一般行政管理事务和宣传文化发展专项支出的部分资金，今年列入本科目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项） 2,596.44万元，与上年相比比上年减少2,679.06万元，下降50.78%，主要原因是一方面是压缩预算，另一方面是去年在本科目的资金今年分列为其他科目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 175.50万元，与上年相比比上年增加175.50万元，增长100%，主要原因是去年一般行政管理事务和宣传文化发展专项支出的部分资金，今年列入本科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共济宁市委宣传部部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,619.65万元。主要用于：

1. 人员经费1,507.24万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资、职业年金缴费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、办公经费、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费112.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补

助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共济宁市委宣传部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.60万元，比上年增加4.16万元，增长36.36%，主要原因是今年市委讲师团、市文化传承发展中心列入市委宣传部部门预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费15.00万元，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15.00万元，比上年增加9万元，增长150%，主要原因是部机关增加派驻车辆一辆，今年市委讲师团、市文化传承发展中心列入市委宣传部部门预算，增加2辆公车。公务接待费0.60万元，比上年减少4.84万元，下降88.97%，主要原因是统计口径与去年不一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共济宁市委宣传部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共济宁市委宣传部部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共济宁市委宣传部部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共济宁市委宣传部部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算为61.92万元。较2021年预算73.91万元，下降16.22%。主要原因是：进一步厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,133.23万元，其中：财政拨款1,133.23万元。其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1127.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共济宁市委宣传部部门所属各预算单位共有车辆5（事业单位2辆、派驻车辆3辆）辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

（四）绩效目标设置情况

中共济宁市委宣传部2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2,863.64万元，其中财政拨款2,863.64万元。拟对文化人才经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2863.64万元，其中财政拨款2863.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化人才经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化人才经费			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219001]中共济宁市委宣传部			
资金情况	金额：175.5万元			
项目目标	2020年评选第二批济宁文化名家24人，2020年起每人每年资助工作津贴1万元，项目经费2万元；2019年评选首批济宁文化英才25人，2019年起每人每年资助工作津贴0.5万元，项目经费1万元；2021年评选第二批济宁文化英才27名，2021年起每人每年资助工作津贴0.5万元，项目经费1万元；2020年评选首批济宁文化之星，2020年起每人每年资助工作津贴0.3万元。围绕市委市政府中心工作，聚焦中华优秀传统文化“两创”、文明典范城市创建、乡村文化振兴、新时代文明实践等重点工作，进行文艺精品创作和高层次文化人才队伍建设，全面提升全市宣传思想文化工作水平。得到了文化人才和社会的高度认可和满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第二批济宁文化名家人数	24
			首批济宁文化英才人数	25
			第二批济宁文化英才人数	27
			首批济宁文化之星人数	30
		质量指标	经费发放准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	第二批济宁文化名家工作津贴和项目经费发放标准	工作津贴1万元/人/年 项目经费2万元/人/年
			首批济宁文化英才工作津贴和项目经费发放标准	工作津贴0.5万元/人/年 项目经费1万元/人/年
			第二批济宁文化英才工作津贴和项目经费发放标准	工作津贴0.5万元/人/年 项目经费1万元/人/年
			首批济宁文化之星培养经费	3000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	通过课题研究，助力文化企业创新发展，文化产业提质增效。	较大成效
		社会效益指标	全市宣传思想文化人才队伍建设水平	提升
		生态效益指标	生态文明理念	提升
可持续影响指标		长效运行机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

注：一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题读书班市委党校培训中心追加费用			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219001]中共济宁市委宣传部			
资金情况	金额：63.39万元			
项目目标	深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，谋划推动各项工作，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	2376人
		质量指标	培训内容与计划相符率	100%
			培训结业率	100%
		时效指标	培训工作完成及时性	及时完成
		成本指标	培训费用	63.39万元
	效益指标	经济效益指标	助力我市经济社会高质量发展	效果显著
		社会效益指标	培训学员党性修养水平、工作能力、知识素养水平	明显提升
		生态效益指标	人与自然和谐共生意识	显著增强
		可持续影响指标	进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%

注：一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全市农村订阅《大众日报》			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219001]中共济宁市委宣传部			
资金情况	金额：198.05万元			
项目目标	为全市农村订阅《大众日报》，确保《大众日报》发行覆盖全市行政村，让党和政府的声音传递到基层党组织、党员和村民。让基层能够第一时间掌握党和政府的声音，更好引导群众、服务群众，提升群众对党委政府工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报纸数量	3668份
		质量指标	覆盖全市行政村	3668个村居
		时效指标	工作完成质量合格率	100%
		成本指标	费用支出成本	≤198.05万元
	效益指标	经济效益指标	基层群众就业创业机会	增加
		社会效益指标	社会安定和文明建设	加强
		生态效益指标	基层干部群众生态环保意识	增强
		可持续影响指标	政府形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众满意度	100%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	弘扬优秀传统文化			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219001]中共济宁市委宣传部			
资金情况	金额: 1000万元			
项目目标	支持全市弘扬优秀传统文化重大工程、重大项目、重要活动和基础性工作;支持文化新型业态发展,打造特色文化产业,构建现代文化产业体系;支持文艺精品创作;办好尼山世界文明论坛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持重点项目个数	≥10个
		质量指标	工作完成质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	1000万元
	效益指标	经济效益指标	文化产业和文化生产力	显著增强
		社会效益指标	人民群众日益增长的精神文化需求和人民群众的获得感、幸福感	得到进一步满足
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	优秀传统文化得到弘扬和继承	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创建全国文明城市工作经费			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219001]中共济宁市委宣传部			
资金情况	金额：286.7万元			
项目目标	<p>目标1：工作经费支出率达到100%，预算控制率达到100%。</p> <p>目标2：工作任务完成及时率达到100%，第三方模拟测评群众满意度高于90%。</p> <p>目标3：顺利通过全国文明城市年度复审，为争创全国文明典范城市打好基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	模拟测评	3次以上
		质量指标	全国文明城市复查得分	≥80分
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资环境	优化
		社会效益指标	社会风气、市民文明素质	提升
		生态效益指标	城市、农村镇街生态环境	改善
		可持续影响指标	城市知名度和美誉度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方入户调查群众满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市形象宣传片拍摄			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219001]中共济宁市委宣传部			
资金情况	金额: 200万元			
项目目标	目标1: 制作新的城市形象片, 满足对外传播、重要会议、招商推介等场景应用。 目标2: 形象片长短结合, 满足传统媒体、移动媒体多平台传播要求。 目标3: 完成形象片的拍摄和后期制作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	形象宣传短片数量	6部
		质量指标	宣传品质合格率	100%
			宣传内容有效率	100%
			播放效应	在对外传播、重要会议、招商推介等场景播放形象片
		时效指标	宣传及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤500万
	效益指标	经济效益指标	吸引投资者和游客数量	增加
		社会效益指标	宣传活动目标群体覆盖率	100%
		生态效益指标	展示我市生态情况	有生态镜头
		可持续影响指标	利用城市形象片, 不断提升济宁的知名度和影响力	各版本短片在全网传播总数达到300万次以上
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	十九大精神系列宣讲及党委理论学习中心组辅导工作经费			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219005]中共济宁市委讲师团			
资金情况	金额：40万元			
项目目标	引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线；主动参与做好党委理论组学习服务工作，协助制定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，协助做好中心组学秘书培训轮训；加强研究成果转化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施重大主题宣讲活动、开展系列宣讲活动及比赛	完成30场次系列宣讲、开展1次基层宣讲比赛
		质量指标	活动事故率	0%
		时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率	100%
		成本指标	印制学习及比赛场地租开支	40万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	深化党员干部群众对党的十九大精神的认识；引导大家自觉把行动和党中央保持一致；推动党的创新理论成果深入基层一线	效果显著
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续深化党员干部群众对党的十九大精神的认识；引导大家自觉把行动和党中央保持一致；推动党的创新理论成果深入基层一线	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	80%以上

注：一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中国（曲阜）国际孔子文化节-含孔子教育奖			
主管部门	[219]中共济宁市委宣传部			
项目单位	[219006]济宁市文化传承发展中心			
资金情况	金额：900万元			
项目目标	<p>目标1：认真贯彻落实习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话精神，大力弘扬优秀传统文化、加强孔子及儒家思想的研究传播，推进国际间的文化交流与合作。把孔子文化节打造成对外有影响力、对内群众广泛参与的经典文化品牌。设立孔子教育奖，对贯彻落实习近平总书记视察济宁时的重要讲话，弘扬中华优秀传统文化，促进济宁经济、文化交流具有重要意义；充分体现了孔子提倡的有教无类和支持终身学习的优良传统，是中国和山东济宁对世界全民教育事业的重要贡献。</p> <p>目标2：通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主要活动数量	活动≥7项
			主要参会嘉宾	人数≥750人
			会务保障人数（工作、安保、医疗、演职、志愿者等）	保障≥870人
			主要活动举办时间	时间9月6日-29日
			活动保障车辆	车辆≥30辆
			国内媒体记者	记者≥230人
		质量指标	活动规模，活动层次	参会≥1800人，省政府及国家有关部委主办，国家部委、省直部门、市相关部门等
			参加单位范围，参加人员层次	国家领导人、国家部委领导、联合国官员、省领导、省直部门领导、市领导、市直部门人员、孔子教育奖获得者、国内儒学专家、国际友好城市嘉宾、媒体记者、国内外文化学者等
			各项活动完成率	完成率100%
			活动事故发生率	事故发生率0
			宣传报道内容质量合格率、费用支出准确率	100%，100%
			宣传报导时间	7-10月
		时效指标	活动完成时间	9月28日完成
			成本指标	孔子教育奖颁奖典礼及奖项费用
		祭孔大典相关费用		332万元
		文化传承专题培训费用		23万元
		宣传报导		76万元
省市电视台直播	169万元			
会务保障	108万元			
宣传及会务相关资料印刷	25万元			
前期筹备及其他	32万元			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	系列活动：文化、教育、科技、经贸、旅游等洽谈会	活动举办为我市带来的影响力及促进旅游、文化、经贸、教育发展
		社会效益指标	活动影响力：规格、规模和影响	指活动规模和在社会上的影响力等
			参会人数	指社会各界参会人数
			活动参与度	指社会各界对活动的参与情况
			媒体宣传情况：弘扬传统文化；推进国际间的文化交流与合作等	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视等媒体对活动进行宣传报导
		可持续影响指标	弘扬传统文化、加强孔子及儒家思想的传播、推进国际间的文化交流与合作、打造群众广泛参与的文化品牌。	指活动在国内国际的影响力
			建设世界文明交流互鉴高地	指活动举办达到的效果
	推动世界文明和谐共生		活动举办带来影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传播中华文明之美，促进传统文化发展	活动举办的意义
			上级单位满意度	指国家、省以及市有关部门的评价
公众满意度			指社会各界对活动的认可度	

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于弘扬优秀传统文化、孔子文化节等文化活动的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于弘扬优秀传统文化、文艺精品创作的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于城市形象宣传支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于除上述支出外的其他宣传文化活动支出。