

2022年中共济南市章丘区委宣传 部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委有关工作安排。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。协调区直宣传文化系统各单位之间的工作，指导各镇党委（街道党工委）宣传思想文化工作。

2、统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署，落实省委、市委工作要求和区委有关工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

4、组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学社会科学工作。

5、规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

6、分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

7、统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

8、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协

调全区新媒体的建设与管理。

9、统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区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，指导协调推动全区群众文化建设。

10、统筹指导全区精神文明建设工作。组织开展精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。依法履行业务领域内社会组织的监督管理职责。

11、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游业发展。负责监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

12、受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13、对区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方针政策的指导。

14、归口领导济南市章丘区文化和旅游局、章丘广播电视台。

15、完成区委交办的其他任务。

二、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，理论科（意识形态工作科），宣传教育科，文化产业科（企政科），新闻科，精神文明建设科。

中共济南市章丘区委宣传部单位预算包括：中共济南市章丘区委宣传部单位机关、济南市章丘区网络舆情中心单位本级、济南市章丘区文学艺术界联合会单位机关。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,565.93	一、一般公共服务支出	1,350.23
一般公共预算拨款收入	1,565.93	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（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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.80
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	27.74
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	114.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,565.93	本 年 支 出 合 计	1,565.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,565.93	支 出 总 计	1,565.93

收入预算总表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

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 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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,565.93	1,565.93	1,565.93	-	-								-	
201			一般公共服务支出	1,350.23	1,350.23	1,350.23	-	-								-	
	33		宣传事务	1,350.23	1,350.23	1,350.23	-	-								-	
		01	行政运行	397.23	397.23	397.23	-	-								-	
		02	一般行政管理事务	953.00	953.00	953.00	-	-								-	
208			社会保障和就业支出	73.80	73.80	73.80	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	73.80	73.80	73.80	-	-								-	
		01	行政单位离退休	6.37	6.37	6.37	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	44.95	44.95	44.95	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	22.48	22.48	22.48	-	-								-	
210			卫生健康支出	27.74	27.74	27.74	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74	-	-								-	
		01	行政单位医疗	27.74	27.74	27.74	-	-								-	
221			住房保障支出	114.16	114.16	114.16	-	-								-	
	02		住房改革支出	114.16	114.16	114.16	-	-								-	
		01	住房公积金	45.51	45.51	45.51	-	-								-	
		03	购房补贴	68.65	68.65	68.65	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：中共济南市委章丘区委宣传部

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
类	款	项							
			合 计	1,565.93	612.93	953.00			
201			一般公共服务支出	1,350.23	397.23	953.00			
	33		宣传事务	1,350.23	397.23	953.00			
		01	行政运行	397.23	397.23				
		02	一般行政管理事务	953.00		953.00			
208			社会保障和就业支出	73.80	73.80				
	05		行政事业单位养老支出	73.80	73.80				
		01	行政单位离退休	6.37	6.37				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
210			卫生健康支出	27.74	27.74				
	11		行政事业单位医疗	27.74	27.74				
		01	行政单位医疗	27.74	27.74				
221			住房保障支出	114.16	114.16				
	02		住房改革支出	114.16	114.16				
		01	住房公积金	45.51	45.51				
		03	购房补贴	68.65	68.65				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,565.93	一、一般公共服务支出	1,350.23	1,350.23		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	73.80	73.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.74	27.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	114.16	114.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,565.93	本 年 支 出 合 计	1,565.93	1,565.93		
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	1,565.93	支 出 总 计	1,565.93	1,565.93		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

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	1,565.93	612.93	555.73	57.20	953.00
201			一般公共服务支出	1,350.23	397.23	340.03	57.20	953.00
	33		宣传事务	1,350.23	397.23	340.03	57.20	953.00
		01	行政运行	397.23	397.23	340.03	57.20	
		02	一般行政管理事务	953.00				953.00
208			社会保障和就业支出	73.80	73.80	73.80		
	05		行政事业单位养老支出	73.80	73.80	73.80		
		01	行政单位离退休	6.37	6.37	6.37		
		05	机关事业单位基本养老保险	44.95	44.95	44.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费	22.48	22.48	22.48		
210			卫生健康支出	27.74	27.74	27.74		
	11		行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74		
		01	行政单位医疗	27.74	27.74	27.74		
221			住房保障支出	114.16	114.16	114.16		
	02		住房改革支出	114.16	114.16	114.16		
		01	住房公积金	45.51	45.51	45.51		
		03	购房补贴	68.65	68.65	68.65		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

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				612.93	555.73	57.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	532.74	532.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.74	148.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.93	173.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.23	29.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.08	28.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.48	22.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.74	27.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.51	45.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.70	10.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.20		57.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.19		22.19
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.76		26.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.99	22.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.96	22.96	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
0.70	0.00		0.00	0.00	0.70	0.70	0.00		0.00	0.00	0.70

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

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

本单位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

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部					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

本部门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

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

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

本单位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

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部 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	135.55	135.55	135.55	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	135.55	135.55	135.55	-	-		-		-	
	33		宣传事务	135.55	135.55	135.55	-	-		-		-	
		01	行政运行	8.95	8.95	8.95	-	-		-		-	
		02	一般行政管理事务	126.60	126.60	126.60	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	612.93	612.93	612.93							
301		工资福利支出	532.74	532.74	532.74							
301	01	基本工资	148.74	148.74	148.74							
301	02	津贴补贴	173.93	173.93	173.93							
301	03	奖金	29.23	29.23	29.23							
301	07	绩效工资	28.08	28.08	28.08							
301	08	机关事业单位基本养老	44.95	44.95	44.95							
301	09	职业年金缴费	22.48	22.48	22.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	27.74							
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38							
301	13	住房公积金	45.51	45.51	45.51							
301	99	其他工资福利支出	10.70	10.70	10.70							
302		商品和服务支出	57.20	57.20	57.20							
302	01	办公费	22.19	22.19	22.19							
302	11	差旅费	2.10	2.10	2.10							
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	4.56	4.56	4.56							

基本支出预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	26.76	26.76	26.76							
302	99	其他商品和服务支出	0.19	0.19	0.19							
303		对个人和家庭补助	22.99	22.99	22.99							
303	02	退休费	22.96	22.96	22.96							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

部门（单位）：中共济南市章丘区委宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		953.00	953.00	953.00							
宣传文化发展专项资金(重 点党报党刊专项经费)	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
宣传文化发展专项资金（宣 传文化发展专项经费）	特定目标类	693.00	693.00	693.00							
宣传文化发展专项资金 （“感动章丘”十大先模人 物（群体）评选）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

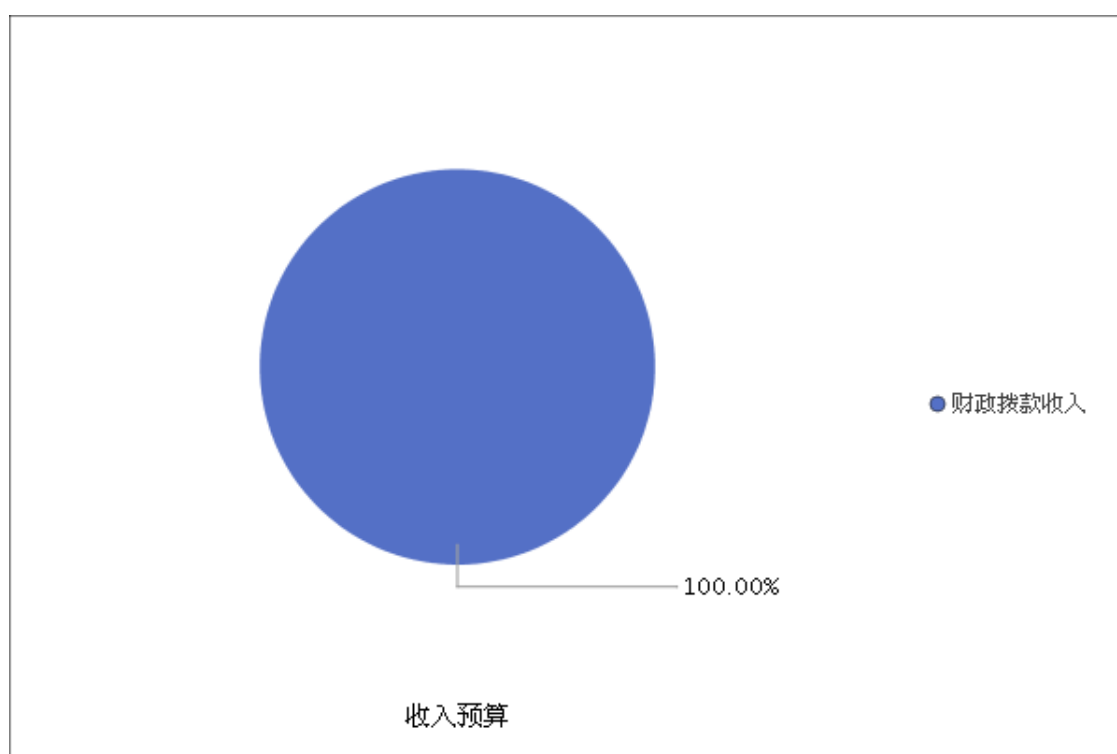
按照综合预算的原则，中共济南市章丘区委宣传部单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中共济南市章丘区委宣传部单位2022年收支总预算均为1,565.93万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

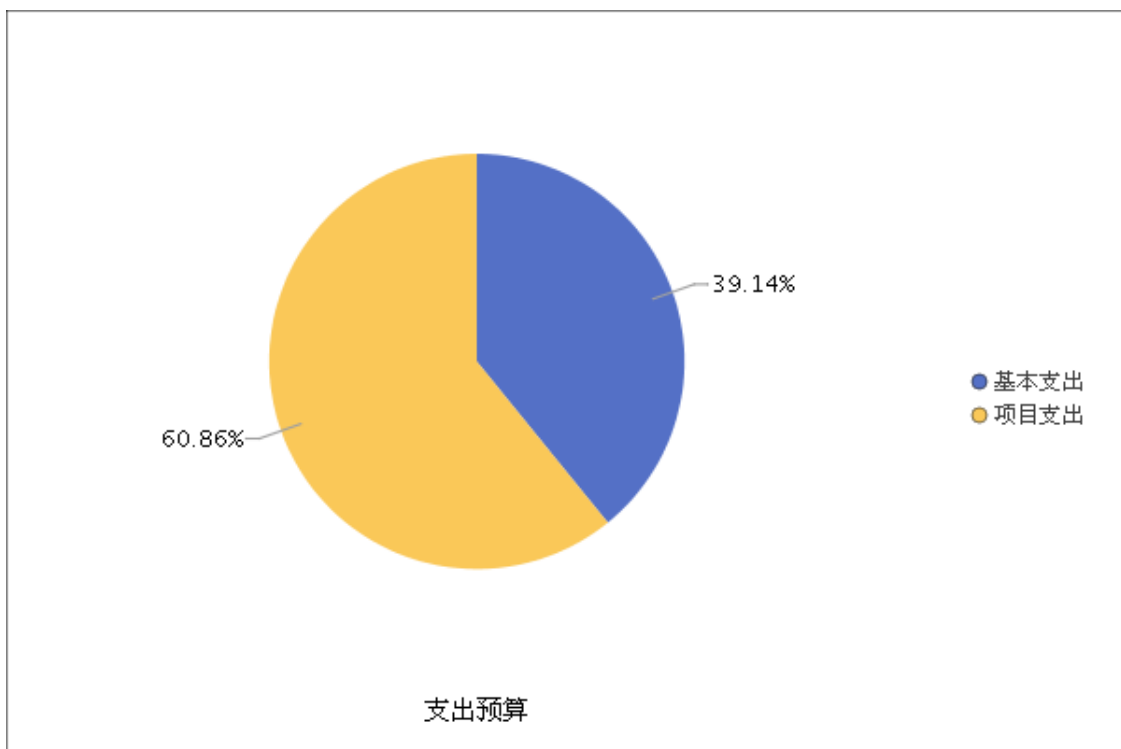
二、关于收入预算总表的说明

中共济南市章丘区委宣传部单位2022年收入预算1,565.93万元，其中：财政拨款收入1,565.93万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

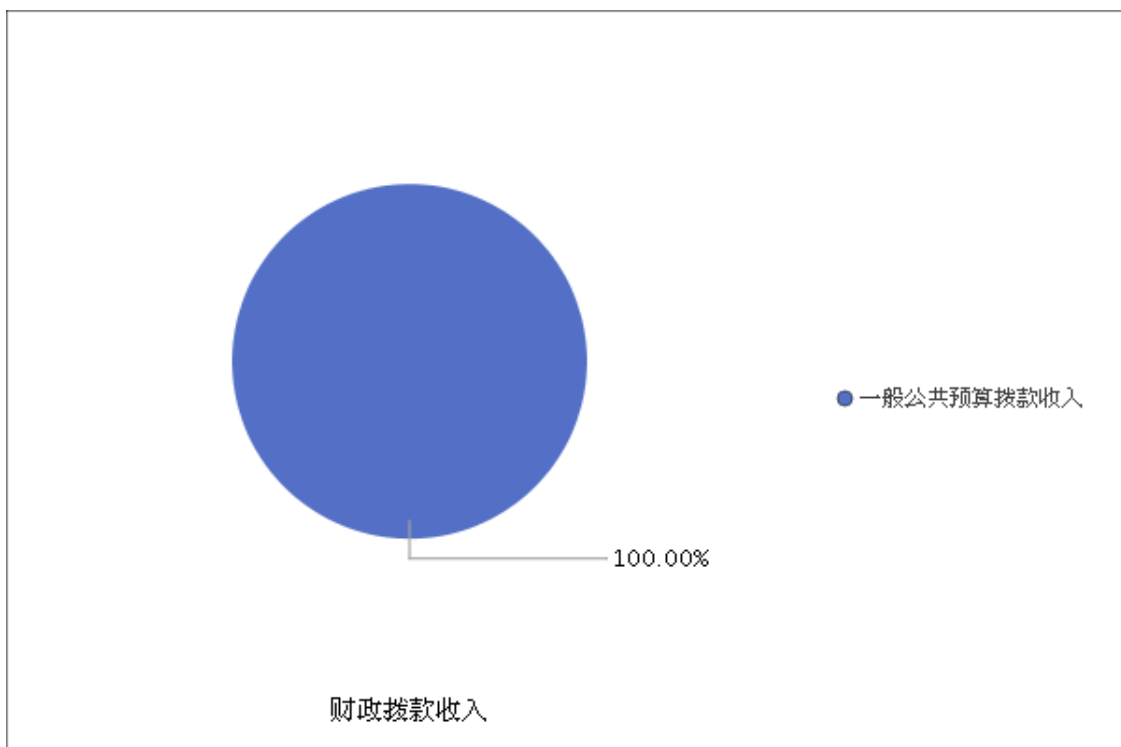
中共济南市章丘区委宣传部单位2022年支出预算1,565.93万元，其中：基本支出612.93万元，占39.14%；项目支出953.00万元，占60.86%。



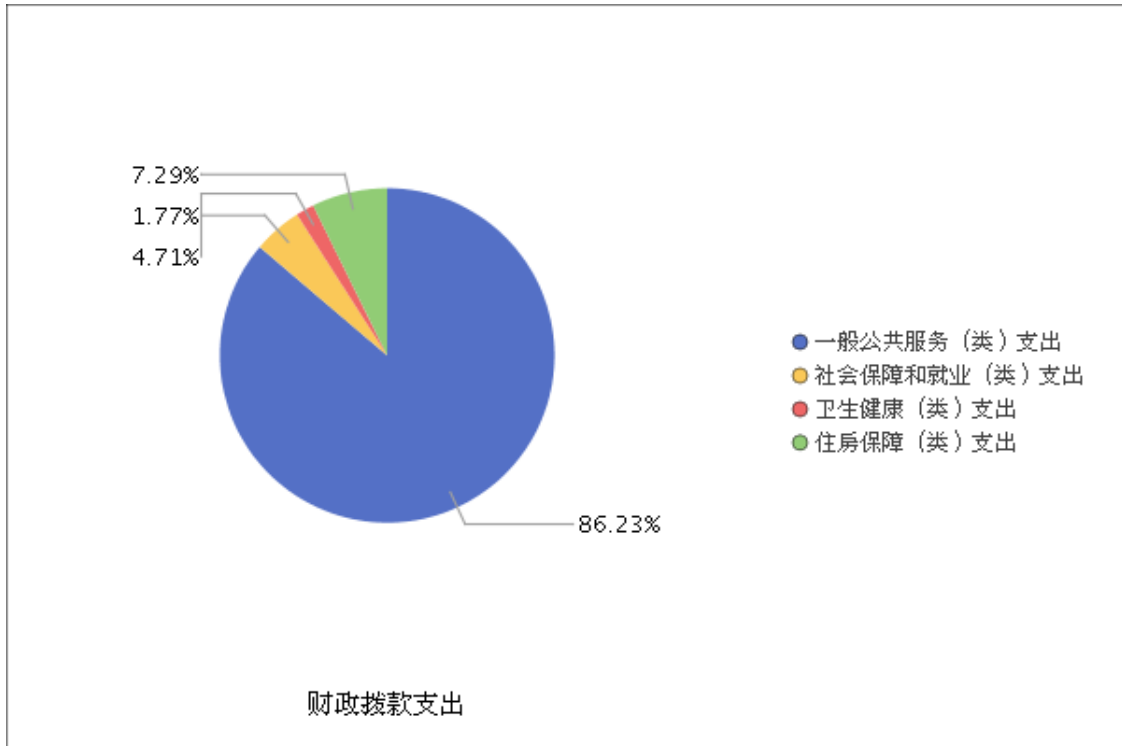
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共济南市章丘区委宣传部单位2022年财政拨款收支总预算为1,565.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,565.93万元，占100.00%。



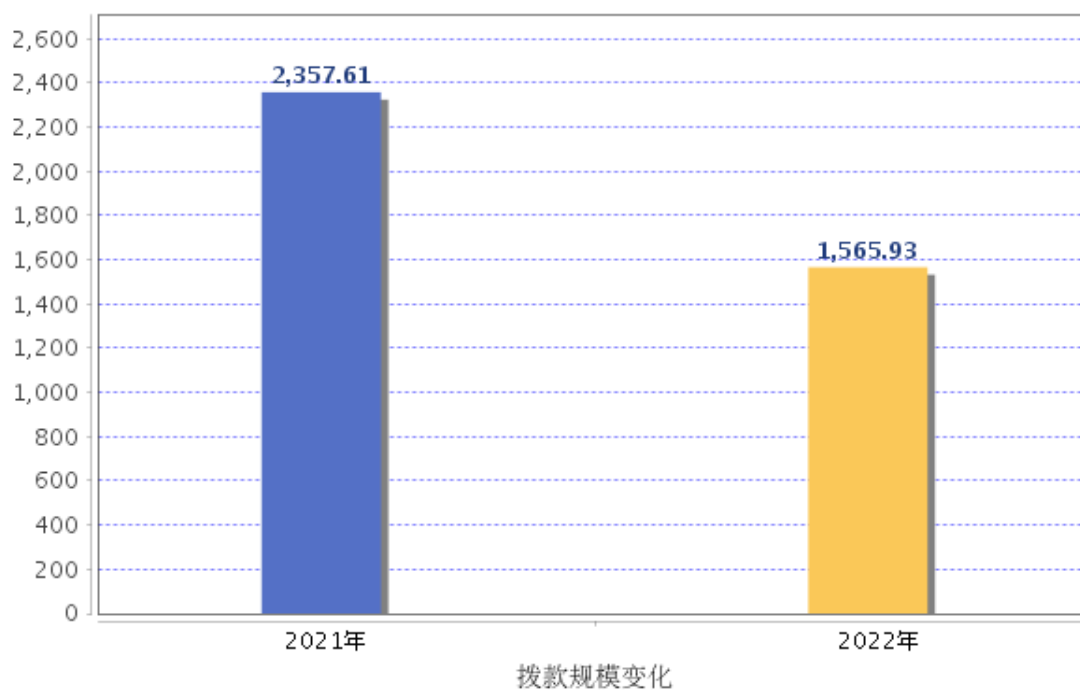
支出包括：一般公共服务（类）支出1,350.23万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出73.80万元，占4.71%；卫生健康（类）支出27.74万元，占1.77%；住房保障（类）支出114.16万元，占7.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

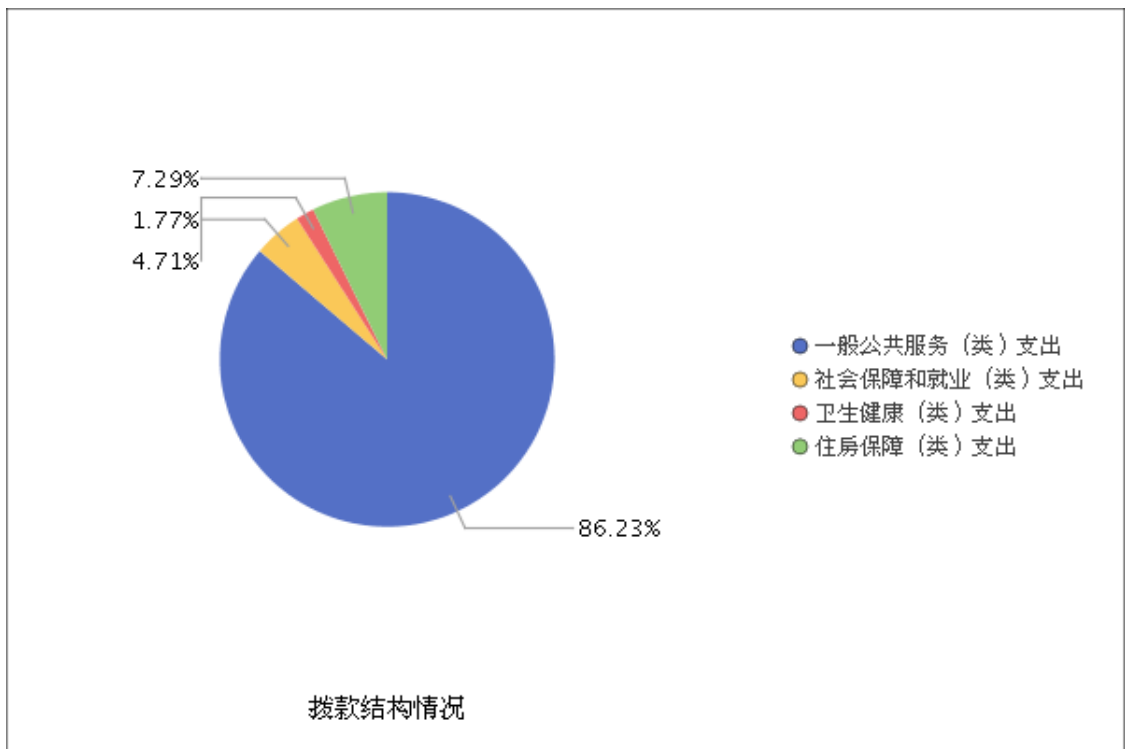
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共济南市章丘区委宣传部单位2022年一般公共预算拨款1,565.93万元，比上年减少791.68万元，下降33.58%，主要原因是宣传文化发展专项经费压缩，减少融媒体中心工程款、济南市农村订报补助2个项目经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共济南市章丘区委宣传部单位2022年一般公共预算支出为1,565.93万元，其中：一般公共服务（类）支出1,350.23万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出73.80万元，占4.71%；卫生健康（类）支出27.74万元，占1.77%；住房保障（类）支出114.16万元，占7.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 397.23万元，与上年相比比上年增长38.30万元，增长10.67%，主要原因是2022年预算新增在职人员3名，经费随之增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）953.00万元，与上年相比比上年减少849.84万元，下降47.14%，主要原因是宣传文化发展专项经费压缩，减少融媒体中心工程款、济南市农村订报补助等项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 6.37万元，与上年相比比上年增长0.01万元，增长0.16%，主要原因是2021年10月退休人员调整待遇，退休费增加。

4、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支出（项） 44.95万元，与上年相比比上年增长3.99万

元，增长9.74%，主要原因是2022年预算新增在职人员3名，养老保险缴费增加。

5、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） 22.48万元，与上年相比比上年增长2.00万元，增长9.77%，主要原因是2022年预算新增在职人员3名，职业年金缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 27.74万元，与上年相比比上年增长4.38万元，增长18.75%，主要原因是2022年预算新增在职人员3名，医保缴费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 45.51万元，与上年相比比上年增长3.99万元，增长9.61%，主要原因是2022年预算新增在职人员3名，住房公积金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 68.65万元，与上年相比比上年增长5.50万元，增长8.71%，主要原因是2022年预算新增在职人员3名，购房补贴增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共济南市章丘区委宣传部单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出612.93万元。主要用于：

1. 人员经费555.73万元。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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费57.20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共济南市章丘区委宣传部单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上年基本持平。

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0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共济南市章丘区委宣传部单位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

中共济南市章丘区委宣传部单位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

中共济南市章丘区委宣传部单位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年中共济南市章丘区委宣传部单位机关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57.20万元。较2021年预算增加2.41万元，增长4.2%。主要原因是：编制内实有人数增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算135.55万元，其中：财政拨款135.55万元。其中：政府采购货物预算14.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共济南市章丘区委宣传部单位所属各预算单位共有车辆0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0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0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1台（件、套）。

2022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）绩效目标设置情况

2022年中共济南市章丘区委宣传部单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年预算资金953.00万元，其中：财政拨款953.00万元。现将3个项目的绩效目标表予以公开。

拟对2021年安排的“重点党报党刊专项经费”1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金192.94万元，其中财政拨款192.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传文化发展专项资金(重点党报党刊专项经费)		项目类别	特定目标类
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部		主管部门编码	359
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年度我区共征订《人民日报》430份，《求是》518份，《经济日报》254份，《光明日报》233份，《大众日报》847份，《济南日报》1726份，共计2000000元，委托邮局每天及时给全区财政直拨的117个单位分送重点党报党刊。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为财政直拨的117个单位集订分送重点党报党刊，共分送《人民日报》430份，《求是》518份，《经济日报》254份，《光明日报》233份，《大众日报》847份，《济南日报》1726份，通过印刷合格率100%的党报党刊的集订分送，传播党的思想理论，加强基层党建。		为财政直拨的117个单位集订分送重点党报党刊，共分送《人民日报》430份，《求是》518份，《经济日报》254份，《光明日报》233份，《大众日报》847份，《济南日报》1726份，通过印刷合格率100%的党报党刊的集订分送，传播党的思想理论，加强基层党建。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集订分送单位数量	≥110个
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊印刷合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊派送及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党的思想理论宣传覆盖率	≥90%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集订分送单位数量	≥110个
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊印刷合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊派送及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党的思想理论宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传文化发展专项资金(宣传文化发展专项经费)		项目类别	特定目标类
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部		主管部门编码	359
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	693.00	年度资金申请总额	693.00
	其中：财政资金	693.00	其中：当年财政拨款	693.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	按照目标按进度实施。加强与上级重点新闻媒体战略合作，共计20家，实现传统媒体与新兴媒体融合并进，对外宣传与区内宣传同步并重；开展新时代文明实践宣讲活动不低于500场；举办七一，十一，春节三次大型文艺六百工程展览、展演；参加文博会章丘展馆；进行网络安全系统维护，网络安全监测，网络舆情监测，网络安全检查等网络安全建设，维护网络安全			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强与上级重点新闻媒体战略合作，共计20家，实现传统媒体与新兴媒体融合并进，对外宣传与区内宣传同步并重；开展新时代文明实践宣讲活动不低于500场；举办七一，十一，春节三次大型文艺六百工程展览、展演；参加文博会章丘展馆；进行网络安全系统维护，网络安全监测，网络舆情监测，网络安全检查等网络安全建设，维护网络安全		加强与上级重点新闻媒体战略合作，共计20家，实现传统媒体与新兴媒体融合并进，对外宣传与区内宣传同步并重；开展新时代文明实践宣讲活动不低于500场；举办七一，十一，春节三次大型文艺六百工程展览、展演；参加文博会章丘展馆；进行网络安全系统维护，网络安全监测，网络舆情监测，网络安全检查等网络安全建设，维护网络安全	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传文化活动举办数量	≥50场
绩效指标	产出指标	质量指标	我区宣传区域覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	外宣报道知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府采购公示率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传文化活动举办数量	≥50场
绩效指标	产出指标	质量指标	我区宣传区域覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外宣报道知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府采购公示率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传文化发展专项资金（“感动章丘”十大先模人物（群体）评选）		项目类别	特定目标类
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部		主管部门编码	359
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	60.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	60.00	其中：当年财政拨款	60.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	“感动章丘”十大先模人物（群体）评选活动分推荐申报、公示评选和表彰宣传三个步骤进行。前期进行十大先模人物（群体）网络申报、投票，章丘区融媒体中心将在各个平台做大力宣传，最终确定先模人物及群体，把评选活动与贯彻落实“不忘初心 牢记使命”主题教育结合起来，与学习身边典型结合起来，推动好人好事大量涌现、善行义举层出不穷。预计拍摄先模人物（群体）的事迹短片进行前期宣传巡讲，举办“感动章丘”十大先模人物（群体）颁奖典礼，进行全程录制，爱章丘现场直播，同时现场发放十大先模人物（群体）奖金等。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	“感动章丘”十大先模人物（群体）评选活动分推荐申报、公示评选和表彰宣传三个步骤进行。前期进行十大先模人物（群体）网络申报、投票，章丘区融媒体中心将在各个平台做大力宣传，最终确定先模人物及群体，把评选活动与贯彻落实“不忘初心 牢记使命”主题教育结合起来，与学习身边典型结合起来，推动好人好事大量涌现、善行义举层出不穷。预计拍摄先模人物（群体）的事迹短片进行前期宣传巡讲，举办“感动章丘”十大先模人物（群体）颁奖典礼，进行全程录制，爱章丘现场直播，同时现场发放十大先模人物（群体）奖金等。		“感动章丘”十大先模人物（群体）评选活动分推荐申报、公示评选和表彰宣传三个步骤进行。前期进行十大先模人物（群体）网络申报、投票，章丘区融媒体中心将在各个平台做大力宣传，最终确定先模人物及群体，把评选活动与贯彻落实“不忘初心 牢记使命”主题教育结合起来，与学习身边典型结合起来，推动好人好事大量涌现、善行义举层出不穷。预计拍摄先模人物（群体）的事迹短片进行前期宣传巡讲，举办“感动章丘”十大先模人物（群体）颁奖典礼，进行全程录制，爱章丘现场直播，同时现场发放十大先模人物（群体）奖金等。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	先模人物（群体）评选数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	先模人物（群体）评选合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会崇德向善氛围的提升度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	先模人物（群体）的满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	先模人物（群体）评选数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	先模人物（群体）评选合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会崇德向善氛围的提升度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	先模人物（群体）的满意度	=100%

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），主要用于中共济南市章丘区委宣传部基本支出。

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），主要用于中共济南市章丘区委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于中共济南市章丘区委宣传部开支的离退休经费。

二十一、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支出（项），主要用于中共济南市章丘区委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于中共济南市章丘区委宣传部实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中共济南市章丘区委宣传部基本医疗保险缴费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中共济南市章丘区委宣传部缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于中共济南市章丘区委宣传部按照房改政策规定，向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。