

2022年

中国共产党滨州市委员会宣传部机关

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

(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。研究拟订全市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)统筹协调全市意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导全市舆情信息工作，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。

(四)组织指导全市理论研究、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。协调管理全市哲学社会科学工作。

(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。配合市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教育工作。

(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，组织开展全市重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

(七)统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动滨州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(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。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

(九)从宏观上统筹指导协调全市新闻出版事业、产业发展以及印刷业监管、著作权管理工作，指导协调全市“扫黄打非”工作。

(十)统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市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，指导协调推动全市群众文化建设。

(十一)从宏观上统筹指导协调全市电影事业、产业发展，指导协调全市重大电影活动。

(十二)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，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全市乡村振兴、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。

(十三)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。负责所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。

(十四)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。做好协助管理各县(市、区)党委宣传部部长工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十五)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。归口领导市文化和旅游局(市新闻出版广电局、市文物局)、滨州传媒集团。受市委委托，代管市文联、市社科联。对所监管国有文化企业实施综合管理。

(十六)负责本机关及所属单位的安全管理工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中国共产党滨州市委员会宣传部机关预算包括：中国共产党滨州市委员会宣传部机关预算。

纳入中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党滨州市委员会宣传部机关

第二部分

2022年单位预算表

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	2,867.03	一、一般公共服务支出	2,719.86
一般公共预算拨款收入	2,867.03	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	91.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.67
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	3.00
		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	35.21
		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	2,867.03	本年支出合计	2,867.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,867.03	支出总计	2,867.03

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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
合计				2,867.03	2,867.03	2,867.03									
201			一般公共服务支出	2,719.86	2,719.86	2,719.86									
201	33		宣传事务	2,719.86	2,719.86	2,719.86									
201	33	01	行政运行	376.18	376.18	376.18									
201	33	02	一般行政管理事务	67.68	67.68	67.68									
201	33	99	其他宣传事务支出	2,276.00	2,276.00	2,276.00									
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29									
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	90.79									
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20	30.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	40.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	20.20									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50									
210			卫生健康支出	17.67	17.67	17.67									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67										
210	11	01	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
213	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	35.21	35.21	35.21										
221	02		住房改革支出	35.21	35.21	35.21										
221	02	01	住房公积金	35.21	35.21	35.21										

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				2,867.03	520.35	2,346.68			
201			一般公共服务支出	2,719.86	376.18	2,343.68			
201	33		宣传事务	2,719.86	376.18	2,343.68			
201	33	01	行政运行	376.18	376.18				
201	33	02	一般行政管理事务	67.68		67.68			
201	33	99	其他宣传事务支出	2,276.00		2,276.00			
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29				
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79				
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	17.67	17.67				
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67				
210	11	01	行政单位医疗	17.67	17.67				
213			农林水支出	3.00		3.00			
213	07		农村综合改革	3.00		3.00			

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							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
221			住房保障支出	35.21	35.21				
221	02		住房改革支出	35.21	35.21				
221	02	01	住房公积金	35.21	35.21				

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、一般公共预算拨款收入	2,867.03	一、一般公共服务支出	2,719.86	2,719.86		
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	91.29	91.29		
		九、卫生健康支出	17.67	17.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		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				

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
		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	35.21	35.21		
		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	2,867.03	本年支出合计	2,867.03	2,867.03		
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	2,867.03	支出总计	2,867.03	2,867.03		

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				2,867.03	520.35	445.63	74.72	2,346.68
201			一般公共服务支出	2,719.86	376.18	301.46	74.72	2,343.68
201	33		宣传事务	2,719.86	376.18	301.46	74.72	2,343.68
201	33	01	行政运行	376.18	376.18	301.46	74.72	
201	33	02	一般行政管理事务	67.68				67.68
201	33	99	其他宣传事务支出	2,276.00				2,276.00
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29		
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	90.79		
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20	30.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	40.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	20.20		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	17.67	17.67	17.67		
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67		
210	11	01	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67		
213			农林水支出	3.00				3.00
213	07		农村综合改革	3.00				3.00

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	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00
221			住房保障支出	35.21	35.21	35.21		
221	02		住房改革支出	35.21	35.21	35.21		
221	02	01	住房公积金	35.21	35.21	35.21		

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						520.35	445.63	74.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	414.63	414.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.91	129.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.50	163.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.39	40.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.20	20.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.21	35.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.72		69.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00		27.00

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.72		30.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.00	31.00	5.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.20	30.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	5.00		5.00

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	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	8.00	0.00	1.50	0.00	1.50	6.50

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：中国共产党滨州市委员会宣传部机关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： 中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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： 中国共产党滨州市委员会宣传部机关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	33.00	33.00	33.00							
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	33.00							
201	33		宣传事务	33.00	33.00	33.00							
201	33	02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00							
201	33	99	其他宣传事务支出	19.00	19.00	19.00							

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	520.35	520.35	520.35							
301		工资福利支出	414.63	414.63	414.63							
301	01	基本工资	129.91	129.91	129.91							
301	02	津贴补贴	163.50	163.50	163.50							
301	03	奖金	7.25	7.25	7.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	40.39							
301	09	职业年金缴费	20.20	20.20	20.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	17.67							
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50							
301	13	住房公积金	35.21	35.21	35.21							
302		商品和服务支出	69.72	69.72	69.72							
302	01	办公费	27.00	27.00	27.00							
302	39	其他交通费用	30.72	30.72	30.72							
302	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
303		对个人和家庭的补助	36.00	36.00	36.00							
303	02	退休费	30.20	30.20	30.20							
303	05	生活补助	0.78	0.78	0.78							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00							

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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,346.68	2,346.68	2,346.68							
行政运行费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
综合业务费	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
精神文明建设费	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
文明城市创评经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
困难道德模范走访慰问	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
与山东广播电视台战略合作	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
“精品工程”评选费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
意识形态工作经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00							
市级“双型”城市品牌宣传专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助	特定目标类	0.68	0.68	0.68							

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 小计	其中：财 政拨款结 转
滨州市“智者智城”城市品牌 推介经费	特定目标类	232.00	232.00	232.00							
宣传文化发展专项资金	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
党史学习教育活动经费	特定目标类	166.00	166.00	166.00							

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

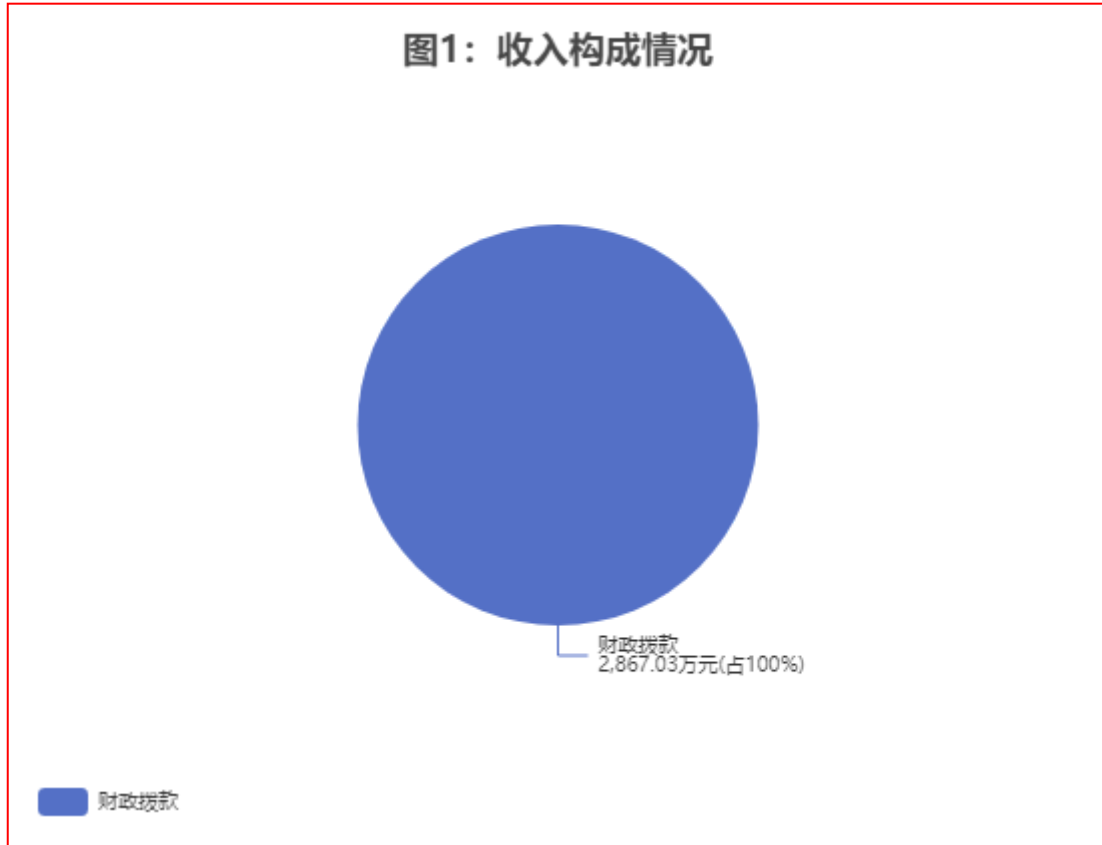
按照综合预算的原则，中国共产党滨州市委员会宣传部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年收支总预算均为2,867.03万元。

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、农林水支出、住房保障支出。

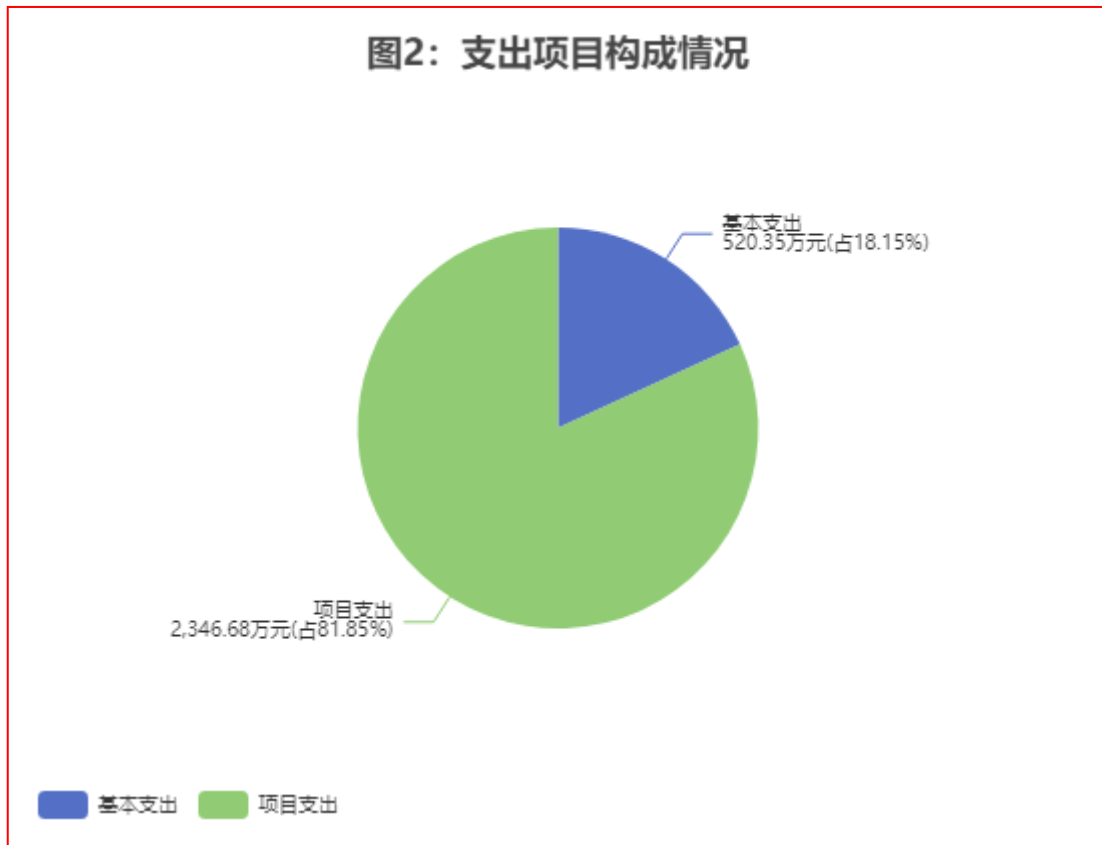
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年收入预算为2,867.03万元，其中：财政拨款2,867.03万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

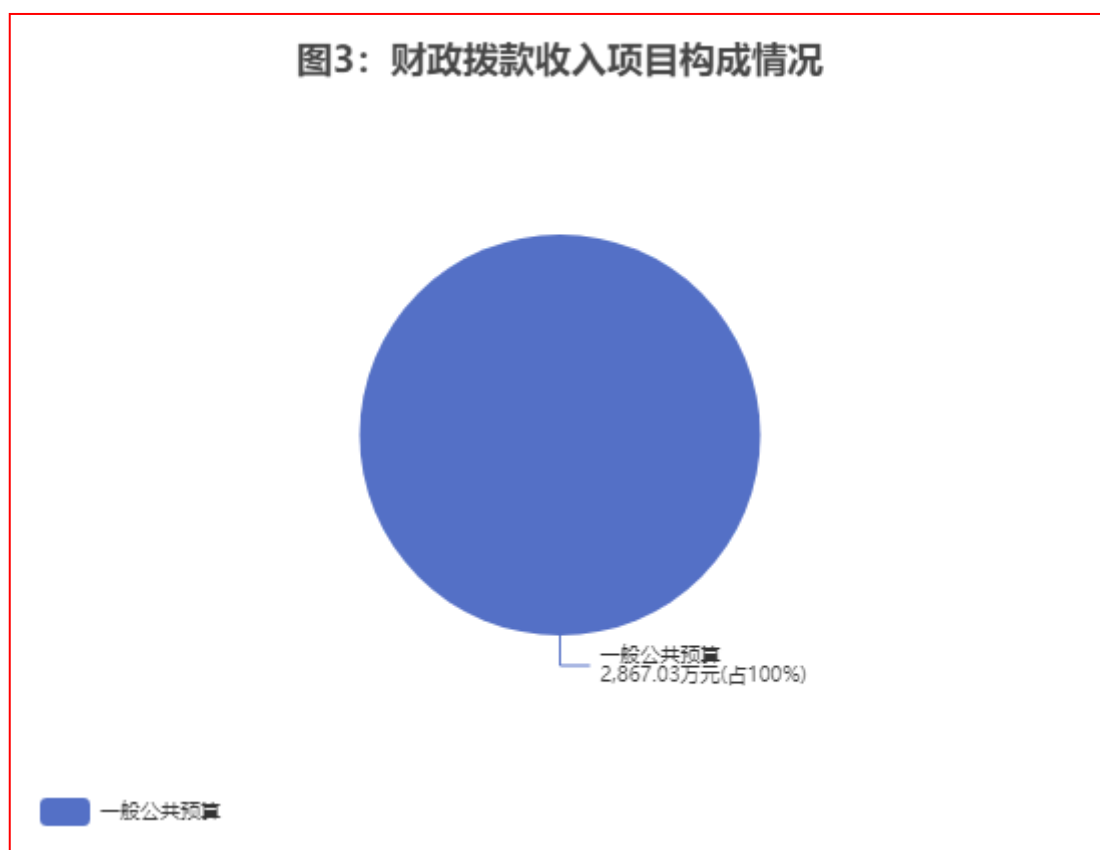
中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年支出预算为2,867.03万元，其中：基本支出520.35万元，占18.15%，项目支出2,346.68万元，占81.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

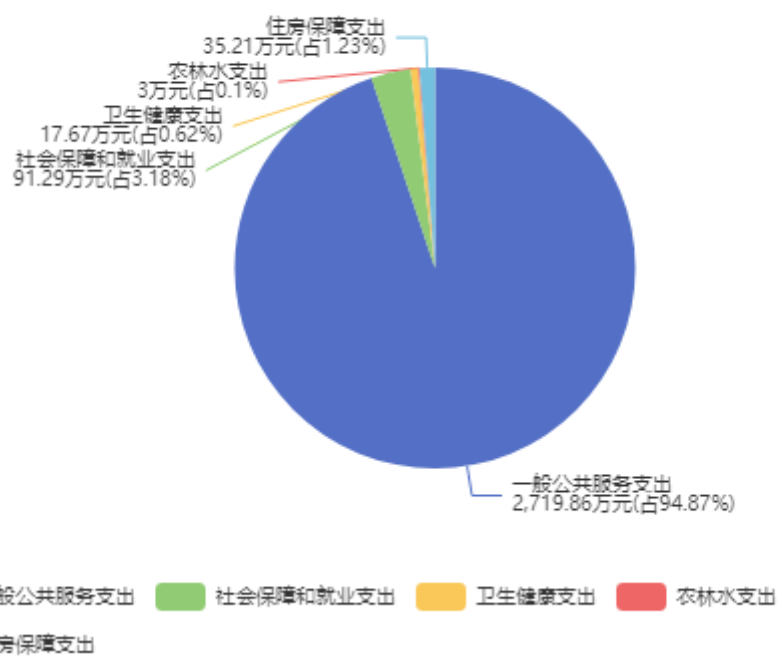
中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年财政拨款收支总预算为2,867.03万元。

收入包括：一般公共预算2,867.03万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出2,719.86万元，占94.87%；社会保障和就业（类）支出91.29万元，占3.18%；卫生健康（类）支出17.67万元，占0.62%；农林水（类）支出3万元，占0.1%；住房保障（类）支出35.21万元，占1.23%。

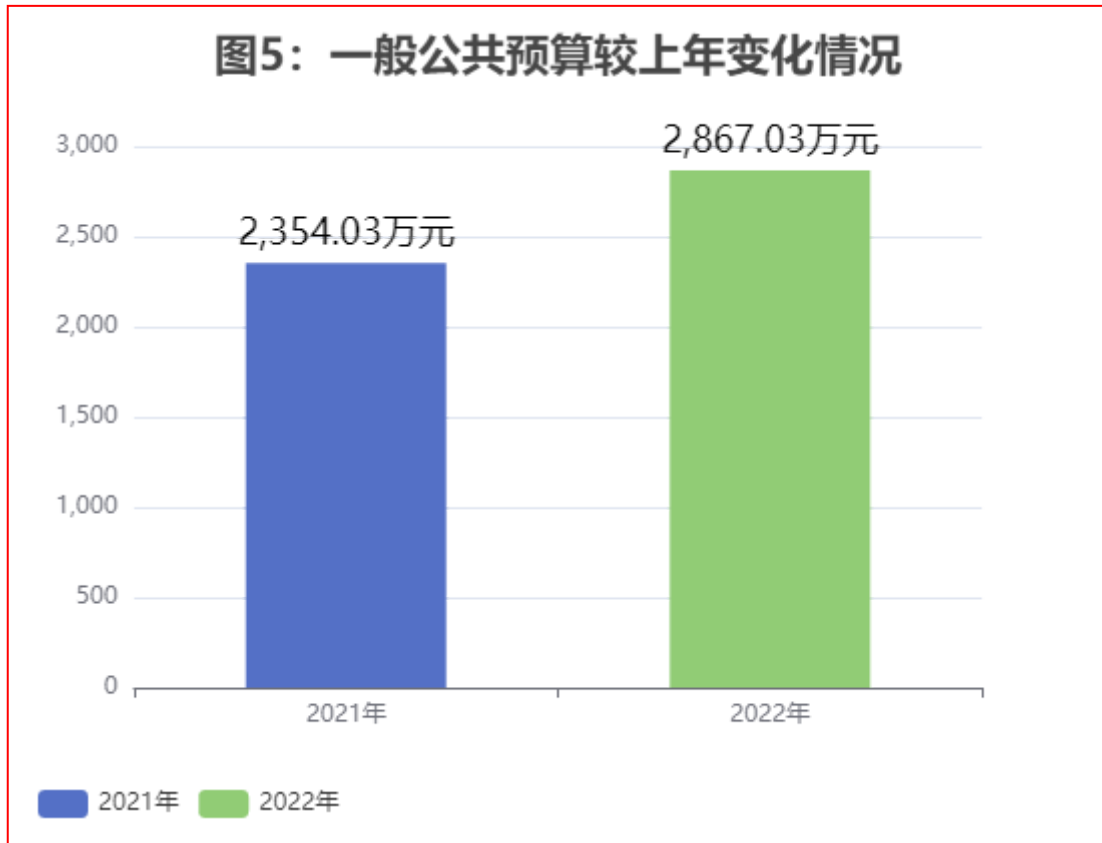
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

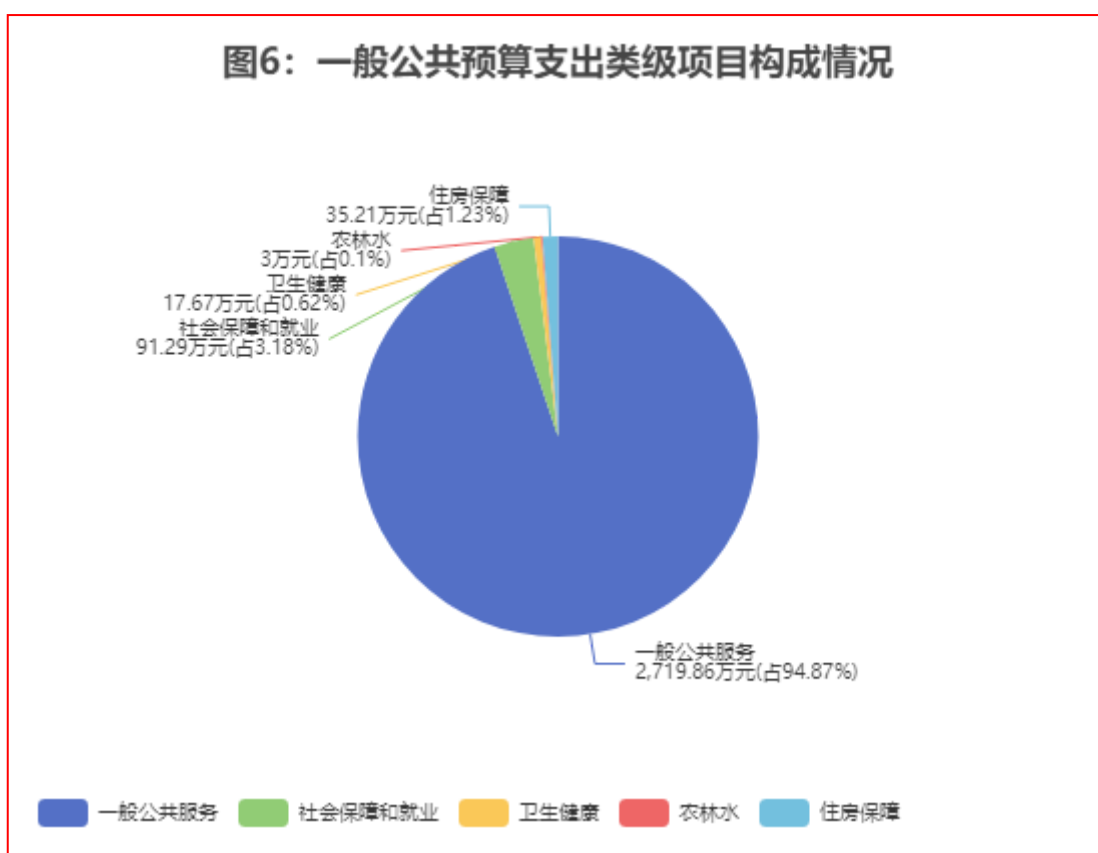
中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年一般公共预算拨款2,867.03万元，比上年增加513万元，增长21.79%。主要原因是人员变动、人员工资调增。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年一般公共预算支出为2,867.03万元，其中：一般公共服务（类）支出2,719.86万元，占94.87%；社会保障和就业（类）支出91.29万元，占3.18%；卫生健康（类）支出17.67万元，占0.62%；农林水（类）支出3万元，占0.1%；住房保障（类）支出35.21万元，占1.23%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出376.18万元，比上年增加9.29万元，增长2.53%。主要原因是人员变动、人员工资调增。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出67.68万元，比上年增加60.08万元，增长790.53%。主要原因是新增党史学习教育专项经费。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出2,276万元，比上年增加1,531万元，增长205.5%。主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出30.2万元，比上年增加14.49万元，增长92.23%。主要原因是离退休人员养老金调增。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出40.39万元，比上年增加0.91万元，增长2.3%。主要原因是社保缴费基数调增。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出20.2万元，比上年增加0.46万元，增长2.33%。主要原因是社保缴费基数调增。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.5万元，比上年增加0.12万元，增长31.58%。主要原因是社保缴费基数调增。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.67万元，比上年增加0.4万元，增长2.32%。主要原因是社保缴费基数调增。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3万元，比上年减少3万元，下降50%。主要原因是第一书记人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出35.21万元，比上年减少0.2万元，下降0.56%。主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出520.35万元。主要用于：

1. 人员经费445.63万元。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、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、退休费、生活补助、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费74.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、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年中国共产党滨州市委员会宣传部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%。主要原因是疫情原因，减少公务用车使用次数。公务接待费6.5万元，比上年增加1.5万元，增长30%。主要原因是业务开展需要。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党滨州市委员会宣传部机关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

中国共产党滨州市委员会宣传部机关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

中国共产党滨州市委员会宣传部机关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年中国共产党滨州市委员会宣传部机关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74.72万元。较2021年预算增加2.88万元，增长4.01%。主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/编制内实有人数增加等。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算33万元，其中：财政拨款安排33万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党滨州市委员会宣传部机关所属各预算单位共有车辆1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。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党滨州市委员会宣传部机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金2,346.68万元，其中财政拨款2,346.68万元。拟对与山东广播电视台战略合作、滨州市“智者智城”城市品牌推广经费等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金532万元，其中财政拨款532万元。根据以前年度绩效评价结果，优化与山东广播电视台战略合作、滨州市“智者智城”城市品牌推广经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	滨州市“智者智城”城市品牌推广经费			
主管部门	中共滨州市委宣传部			
资金情况	金额：232 万元			
总体目标	通过对“智者智城”城市品牌与视觉系统设计，进行权威发布，并开展多层次、多角度、多平台强势传播推介，提高滨州“智者智城”品牌知名度和影响力。			
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	重大活动宣传次数	≥5 次
			发布城市品牌形象及系列应用数量	≥1 个
			举办城市品牌高端论坛次数	≥1 次
			实施城市品牌整合传播推介次数	≥2 次
		质量指标	“智者智城”城市品牌形象知晓度	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	项目开展成本	不超预算
	效益指标	社会效益指标	提高“智者智城”城市知名度和影响力	显著提升
			有效推动滨州文旅产业发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	与山东广播电视台战略合作			
主管部门	中共滨州市委宣传部			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	通过与山东广播电视台战略合作，发布新闻稿件、播放城市宣传片，进一步展现我市经济社会发展新面貌，提升城市形象，擦亮城市名片，有效提升城市综合影响力和美誉度。			
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	在山东电视台发布新闻稿件次数	≥10 次
			策划、剪辑城市形象宣传品数量	≥1 部
			对新闻发布会进行直播次数	≥5 次
		质量指标	优质新闻作品浏览率	100%
			时效指标	重要活动进行主题动态报道全网推广时长
		电视新闻播出城市宣传品时长		≥150 分钟
	成本指标	项目开展成本	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升滨州知名度和美誉度	显著提升
		可持续影响指标	进一步展示我市经济社会发展新面貌，提升城市形象	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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单位收入。按现行管理制度，市级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、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、上级部门补助收入：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：指市级单位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）： 指 中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）： 指 中国共产党滨州市委员会宣传部机关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）其他宣传事务支出（项）： 指 中国共产党滨州市委员会宣传部机关其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、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）： 指 中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于行政离退休人员的住房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指 中国共产党滨州市委员会宣传部机关缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关实际缴纳的失业保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关实际缴纳的行政单位医疗保险支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。