

2024 年中国共产党滨州市委员会宣传
部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

(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的安全管理工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党滨州市委员会宣传部部门预算包括:局机关预
算、局属事业单位预算。

纳入中国共产党滨州市委员会宣传部 2024 年部门预算编
制范围的二级预算单位包括:

(一)中国共产党滨州市委员会宣传部本级

(二)滨州市委讲师团

(三)滨州市新时代文明实践指导中心

(四)滨州市社会动员中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3120.33 | 一、一般公共服务支出 | 1707.83 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3120.33 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 189.89 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 39.86 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 3.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 79.75 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3120.33 | 本年支出合计 | 3120.33 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3120.33 | 支出总计 | 3120.33 |

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

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 (不含教 育收费) | 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 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3120.33 | 3120.33 | 3120.33 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1707.83 | 1707.83 | 1707.83 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | | | | | | | | | |
| | | 33 | 宣传事务 | 1678.13 | 1678.13 | 1678.13 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 362.36 | 362.36 | 362.36 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 866.68 | 866.68 | 866.68 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 行政事业单位养老支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 行政事业单位医疗 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支出 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|---------------|---------|---------|---------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 3120.33 | 1083.65 | 2036.68 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1707.83 | 774.15 | 933.68 | |
| | 01 | | 人大事务 | 29.70 | | 29.70 | |
| | | 01 | 行政运行 | 29.70 | | 29.70 | |
| | 33 | | 宣传事务 | 1678.13 | 774.15 | 903.98 | |
| | | 01 | 行政运行 | 449.09 | 411.79 | 37.30 | |
| | | 50 | 事业运行 | 362.36 | 362.36 | | |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 866.68 | | 866.68 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | | 1100.00 | |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | | 1100.00 | |
| | | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 1100.00 | | 1100.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.89 | 189.89 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 185.00 | 185.00 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 43.32 | 43.32 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.12 | 91.12 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.56 | 45.56 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 1.80 | 1.80 | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.86 | 39.86 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.86 | 39.86 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 20.47 | 20.47 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | | 3.00 | |
| | | 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 | 79.75 | 79.75 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 79.75 | 79.75 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 79.75 | 79.75 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

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 | 3120.33 | 一、一般公共服务支出 | 1707.83 | 1707.83 | | |
| 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、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | 1100.00 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 189.89 | 189.89 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 39.86 | 39.86 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 79.75 | 79.75 | | |

| 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 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3120.33 | 本 年 支 出 合 计 | 3120.33 | 3120.33 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3120.33 | 支 出 总 计 | 3120.33 | 3120.33 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

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 | | | | 3120.33 | 1083.65 | 974.03 | 109.62 | 2036.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1707.83 | 774.15 | 664.53 | 109.62 | 933.68 |
| | 01 | | 人大事务 | 29.70 | | | | 29.70 |
| | | 01 | 行政运行 | 29.70 | | | | 29.70 |
| | 33 | | 宣传事务 | 1678.13 | 774.15 | 664.53 | 109.62 | 903.98 |
| | | 01 | 行政运行 | 449.09 | 411.79 | 340.97 | 70.82 | 37.30 |
| | | 50 | 事业运行 | 362.36 | 362.36 | 323.56 | 38.80 | |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 866.68 | | | | 866.68 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | | | | 1100.00 |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1100.00 | | | | 1100.00 |
| | | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 1100.00 | | | | 1100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.89 | 189.89 | 189.89 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | |

| 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 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | | 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 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

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 | | | | | | 1083.65 | 974.03 | 109.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 473.13 | 473.13 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 118.38 | 118.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 143.13 | 143.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.44 | 79.44 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.80 | 46.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.40 | 23.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.47 | 20.47 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 40.92 | 40.92 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 450.75 | 450.75 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.36 | 110.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.79 | 65.79 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.78 | 100.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.32 | 44.32 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.16 | 22.16 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.39 | 19.39 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.83 | 38.83 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 70.82 | | 70.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.12 | | 16.12 |

| 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 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.92 | | 25.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.78 | | 15.78 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 38.80 | | 38.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.16 | | 27.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.64 | | 11.64 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 50.15 | 50.15 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 48.32 | 48.32 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | 2024 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 | | 1.50 | | 1.50 | 6.50 | 6.50 | | 1.50 | | 1.50 | 5.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党滨州市委员会宣传部

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 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情况表

部门（单位）：中国共产党滨州市委员会宣传部

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | 1083.65 | 1083.65 | 1083.65 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 473.13 | 473.13 | 473.13 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 118.38 | 118.38 | 118.38 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 143.13 | 143.13 | 143.13 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 450.75 | 450.75 | 450.75 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.36 | 110.36 | 110.36 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

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 | | | | |
| 合 计 | | 2036.68 | 2036.68 | 2036.68 | | | | | |
| 综合业务费 | 其他运转类 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 行政运行费 | 其他运转类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 宣讲骨干培训经费 | 特定目标类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 困难道德模范走访慰问金 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 文明城市复审经费 | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 宣传文化发展专项资金 | 特定目标类 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | |
| 精神文明建设经费 | 特定目标类 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 意识形态工作经费 | 特定目标类 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | |
| 第一书记工作经费 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 市直单位离退休干部党组织工作经费和党支部书记、委员基本补助 | 特定目标类 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 全民国防教育工作经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 宣传推介活动经费 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 与山东广播电视台战略合作经费 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 中国共产党滨州市委员会宣传部

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 资金来源 | | | | | | |
|------|----|----|----------|-------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | | | | |
| 合 计 | | | 51.10 | 51.10 | 51.10 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | | | | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,120.33万元，其中：一般公共预算收入3,120.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,120.33万元，其中：基本支出1,083.65万元，项目支出2,036.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,120.33万元，较上年预算减少225.12万元，其中：

1. 收入预算减少225.12万元，其中：一般公共预算收入减少225.12万元，政府性基金预算收入与上年基本持平，国有资本经营预算收入与上年基本持平，财政专户管理资金收入与上年基本持平，事业收入与上年基本持平，事业单位经营收入与上年基本持平，上级补助收入与上年基本持平，附属单位上缴收入与上年基本持平，其他收入与上年基本持平，使用非财政拨款结余与上年基本持平，上年结转与上年基本持平。

2. 支出预算减少225.12万元，其中：基本支出增加104.88万元，项目支出减少330.00万元，结转下年与上年基本持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，比上年减少1.50万元，下降18.75%，主

要原因是厉行节约，压减支出，减少公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 23.08%，主要原因是厉行节约，压减支出，减少公务接待费。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 70.82 万元。较 2023 年预算增加 70.82 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 51.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党滨州市委员会宣传部 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 14 个，预算资金 2,036.68 万元，其中财政拨款 2,036.68 万元。拟对宣传文化发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,100.00 万元，其中财政拨款 1,100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传文化发展专项资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|
| 专项资金名称 | | 宣传文化发展专项 | | |
| 主管部门 | | 中共滨州市委宣传部 | | |
| 子项目一（名称） | | 宣传文化发展专项 | | |
| 年度预算资金（万元） | | 1100 万元 | | |
| 年度总体目标 | 通过开展主题宣传、发表新闻稿件等工作，提升滨州文化品质，提高城市形象及知名度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施总成本 | ≤ 1100 万元 |
| | | | 主题宣传费用 | ≤ 200 万元 |
| | | | 稿件发表费用 | ≤ 200 万元 |
| | | | 运营维护数据平台费用 | ≤ 100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主流媒体发稿量 | ≥1500 篇 |
| | | | 百姓宣讲活动场次 | ≥400 场 |
| | | | 学习强国平台发稿量 | ≥800 篇 |
| | | | 培训基层宣讲员人数 | ≥200 人 |
| | | | 运营维护数据发布平台数量 | ≥3 个 |
| | | | 组织开展主题宣传活动场次 | ≥10 次 |
| | | | 战略合作媒体数量 | ≥2 家 |
| | | | 市级道德模范体检应检尽检率 | 100% |
| | | | 年底生活困难道德模范走访完成率 | 100% |
| 贫困农村订阅党报党刊数量 | | | 800 份 | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------|----------------|----------------|------|
| | | | 组织广场文化活动场次 | 30 场 | |
| | | | 报纸、刊物的编辑制作发行种类 | ≥2 种 | |
| | | | 主流媒体发稿量 | ≥1500 篇 | |
| | | 质量指标 | | 基层宣讲员培训合格率 | 100% |
| | | | | 数据发布平台正常运转率 | 100% |
| | | | | 党报党刊贫困村覆盖率 | 100% |
| | | | | 生活困难道德模范走访覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | | 各项工作完成及时率 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升滨州知名度和美誉度 | 显著提升 |
| | 开展百姓宣讲受众人数 | | | ≥15 万人 | |
| | 关爱道德模范，提升道德模范文化生活质量 | | | 显著提升 | |
| | 丰富群众文艺生活 | | | 显著提升 | |
| | 文明城市社会满意度 | | | 全省前三 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 第一书记工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党滨州市委员会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过给第一书记拨付工作经费, 促进驻村工作高质量完成, 助力乡村振兴工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 驻村工作经费标准 | ≤3 万元 |
| | | 数量指标 | 驻村干部人数 | ≤1 人 |
| | 驻村数量 | | ≤1 个 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 促进农村高质量发展 | 显著提升 |
| | 有力促进驻村贫困群众增收 | | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|
| 项目名称 | | 精神文明建设经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 19.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过网站的内容建设、页面维护、宣传活动、新技术应用等网站运营工作, 提升文明网浏览量, 弘扬社会正能量, 把精神文明建设落到实处。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算标准 | ≤19 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网站维护数量 | 1 个 |
| | | | 网站运营维护板块 | ≥3 个 |
| | | | 网站维护次数 | ≥5 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 网站宣传目标人群 覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | 产出指标 | 社会效益 指标 | 提升社会文明程度 | 显著提升 |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 困难道德模范走访慰问金 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展道德模范体检活动, 让道德模范政治上有地位、生活上享关照、社会上受尊重, 解决道德模范后顾之忧, 树立起好人有好报的鲜明价值导向。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 市级道德模范体检 标准 | 600 元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道德模范体检数量 | ≥50 人 |
| | | | 市级道德模范评选 次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 体检完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 体检及时率 | 100% |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升道德模范社会 正能量引导作用 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | | 全国防教育工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党滨州市委员会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过加强和改进新时代全国防教育工作要求,开展国防理论研究、舆论宣传引导、典型选树宣传、文艺作品创作、红色资源发掘等全国防教育宣传普及工作,建设全国防教育基地,巩固国防教育基础,提高全民素质。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算要求 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办国防教育培训次数 | ≥1次 |
| | | | 开展大学生主题演讲比赛次数 | ≥1次 |
| | | | 开展全国防教育月主题宣传活动次数 | ≥1次 |
| | | | 打造强军教育体验基地数量 | ≥1处 |
| | | 质量指标 | 开展国防教育工作质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 巩固国防教育基础,提高全民素质 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 市级“双型”城市品牌宣传专项资金 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 100.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 聚焦“双型”城市建设,统筹协调中央和省市媒体紧紧围绕品质滨州建设,做好高质量发展生动实践、典型经验、进展成效等方面宣传报道。提升双型城市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 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算要求 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与合作平台开展专栏数量 | ≥4个 |
| | | | 制作宣推网络平台城市形象宣传海报数量 | ≥3套 |
| | | | 制作宣推新媒体短视频数量 | ≥3套 |
| | | | 开展城市宣传活动场次 | ≥5场次 |
| | | 质量指标 | 双型城市品牌工作质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 进一步提升滨州知名度和美誉度 | 显著提升 |
| | 打造城市品牌,提升品牌建设凝聚力 | | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 市直单位离退休干部党组织工作经费和党支部书记、委员基本补助 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党滨州市委员会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.68 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.68 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为退休党组织提供经费保障,确保离退休干部党组织工作有序运行、活动开展,提升离退休党组织建设规范化水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 离退休党支部工作经费标准 | 2000元/年 |
| | | | 离退休党组织委员每月标准 | 100/月人 |
| | | | 离退休党组织书记每月补助 | 200元/月人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展离退休党支部活动 | ≥2次 |
| | | | 离退休党组织书记人数 | ≤1人 |
| | | | 离退休党组织委员 | ≤2人 |
| | | 质量指标 | 离退休党支部活动开展质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 社会效益指标 | 提升离退休党组织建设规范化水平 | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 文明城市创评经费 | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 150.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区评选,营造创城决战决胜、志在必得的浓厚氛围,全方位开展多形式、多渠道、多视角的宣传活动,大力弘扬社会主义核心价值观,积极倡树文明新风,全面提升市民素质。从而实现文明创建标准把握更加精准,督导推进更加科学,志愿服务更加广泛,群众满意度不断提升。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超出预算要求 | ≤538.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村文明程度 满意度电话调查次 数 | ≥2次 |
| | | | 开展“国学小学士” 中华经典诵读系列 活动次数 | ≥1次 |
| | | | 开展文明评选活动 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 文明城市评选工作 完成度 | 100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 全面提升市民素质 | 显著提升 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 行政运行费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 35.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过提供办公耗材、后勤保障等工作, 保障机关正常远行, 提高办公工作效率 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算安排 | ≤35 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供车辆维护 | ≥3 次 |
| | | | 提供办公用品服务 | ≥20 次 |
| | | | 开展会务服务 | ≥15 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成度 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 维持正常运转 | 显著提升 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 宣传推介活动经费 | | |
|--------------|--|--------------------|--|------------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 200.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展对外系列活动、主题采访, 投放新闻产品, 建成自主可控、覆盖广泛的国际传播平台, 推出一批特色鲜明、效能突出的国际传播项目, 打造一批影响力大、引领性强的文化交流品牌, 全面加强和改进我市国际传播工作, 提升与国际友城宣传文化交流。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算要求 | ≤200 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展国际友城宣传 活动次数 | ≥1 次 |
| | | | 开展走读滨州活动 次数 | ≥1 次 |
| | | | 打造优秀海媒账号 个数 | ≥2 个 |
| | | | 发表省级以上外宣 新闻稿件数量 | ≥20 件 |
| | | 质量指标 | 新闻稿件发表质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 全面加强和改进我 市国际传播工作, 提 升与国际友城宣传 文化交流 | 显著提升 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 宣讲骨干培训经费 | | |
|------------------|---|--------------------|----------------|------------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过举办宣讲骨干培训班, 开展业务能力和理论水平培训, 提升宣讲骨干业务能力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 培训会议标准 | ≤450 元/人·天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训人数 | ≥150 人次 |
| | | | 开展讲座次数 | ≥2 次 |
| | | | 印制宣讲手册册数 | ≥200 册 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训开展及时率 | 100% |
| | 产出指标 | 社会效益 指标 | 提升宣讲骨干业务 能力 | 显著提升 |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 培训对象满意度 |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 意识形态工作经费 | | |
|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党滨州市委员会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 76.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 76.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展意识形态工作,落实意识形态工作主题责任,实现意识形态领域各项工作健康有序发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超预算要求 | ≤76万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展意识形态培训次数 | ≥1次 |
| | | | 提供意识形态后勤保障次数 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 意识形态工作质量标准率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 意识形态工作显著提升 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

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经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过山东广播电视台合作,紧紧围绕品质滨州建设,聚焦市委市政府重要活动、会议推出报道,常态化做好经济社会高质量发展宣传,提升品质滨州建设,打响滨州城市知名度。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算要求 | ≤300 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作新媒体产品期数 | ≥3 期 |
| | | | 在闪电新闻客户端对新闻发布会等活动进行直播场次 | ≥5 场 |
| | | 质量指标 | 优质新闻作品浏览率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提升滨州知名度和名誉度 | 显著提升 |
| | | | 新闻稿件质量近一步提升 | 显著提升 |
| | 服务对象满意度 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 综合业务费 | | |
|--------------|---|--------------------|----------|------------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 32.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 32.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过提供办公用品、电脑耗材等支出, 保障日常办公正常运行, 提高机关工作效率。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算 | ≤32 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供日常办公服务 | ≥20 次 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成度 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 维护机关正常运转 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 宣传文化发展专项资金 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党滨州市 委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党 滨州市委员 会宣传部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1,100.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过提供办公用品、电脑耗材等支出,保障日常办公正常运行,提高机关工作效率。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不超出预算 | ≤32 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供日常办公服务 | ≥20 次 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成度 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 维护机关正常运转 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% |

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。