

2022年

中国共产党滕州市委员会宣传部本级
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，指导镇（街道）党（工）委宣传工作。

（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，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求。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（单位）研究和改进群众思想工作。

（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，协调推动滕州文化走出去工作。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）统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全市文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导协调全市“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）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。

（十二）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。配合有关方面做好国有文化企业综合管理工作。

（十三）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。

（十四）对全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中国共产党滕州市委员会宣传部本级预算包括：本级预算。

纳入中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会宣传部本级

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	1,334.56	一、一般公共服务支出	665.51
一般公共预算拨款收入	784.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	550.00	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	55.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.45
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	550.00
		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	39.16
		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	1,334.56	本年支出合计	1,334.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,334.56	支出总计	1,334.56

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				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				1,334.56	1,334.56	784.56	550.00										
201			一般公共服务支出	665.51	665.51	665.51											
201	33		宣传事务	665.51	665.51	665.51											
201	33	01	行政运行	362.59	362.59	362.59											
201	33	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00											
201	33	99	其他宣传事务支出	252.92	252.92	252.92											
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	55.44											
208	05		行政事业单位养老支出	55.44	55.44	55.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	18.41											
210			卫生健康支出	24.45	24.45	24.45											
210	11		行政事业单位医疗	24.45	24.45	24.45											
210	11	01	行政单位医疗	17.33	17.33	17.33											
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
212			城乡社区支出	550.00	550.00		550.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	550.00	550.00		550.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00	550.00		550.00										
221			住房保障支出	39.16	39.16	39.16											
221	02		住房改革支出	39.16	39.16	39.16											
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16	39.16											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				1,334.56	481.64	852.92			
201			一般公共服务支出	665.51	362.59	302.92			
201	33		宣传事务	665.51	362.59	302.92			
201	33	01	行政运行	362.59	362.59				
201	33	02	一般行政管理事务	50.00		50.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	252.92		252.92			
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44				
208	05		行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
210			卫生健康支出	24.45	24.45				
210	11		行政事业单位医疗	24.45	24.45				
210	11	01	行政单位医疗	17.33	17.33				
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12				
212			城乡社区支出	550.00		550.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	550.00		550.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00		550.00			
221			住房保障支出	39.16	39.16				

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							
221	02		住房改革支出	39.16	39.16				
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	784.56	一、一般公共服务支出	665.51	665.51		
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	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	55.44	55.44		
		九、卫生健康支出	24.45	24.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	550.00		550.00	
		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				

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	39.16	39.16		
		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	1,334.56	本年支出合计	1,334.56	784.56	550.00	
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	1,334.56	支出总计	1,334.56	784.56	550.00	

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	784.56	481.64	449.83	31.81	302.92
201			一般公共服务支出	665.51	362.59	330.78	31.81	302.92
201	33		宣传事务	665.51	362.59	330.78	31.81	302.92
201	33	01	行政运行	362.59	362.59	330.78	31.81	
201	33	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
201	33	99	其他宣传事务支出	252.92				252.92
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	55.44		
208	05		行政事业单位养老支出	55.44	55.44	55.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	18.41		
210			卫生健康支出	24.45	24.45	24.45		
210	11		行政事业单位医疗	24.45	24.45	24.45		
210	11	01	行政单位医疗	17.33	17.33	17.33		
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12		
221			住房保障支出	39.16	39.16	39.16		
221	02		住房改革支出	39.16	39.16	39.16		
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16	39.16		

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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						481.64	449.83	31.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	448.30	448.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.63	121.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.23	102.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.60	42.60	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.89	53.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.03	37.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.41	18.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.33	17.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	

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	501	03	住房公积金	39.16	39.16	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.81		31.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.97		8.97
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.62		0.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.53		6.53
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.82		13.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	2.12	0.00	1.50	0.00	1.50	0.62

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	
			合计	550.00				550.00
212			城乡社区支出	550.00				550.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	550.00				550.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00				550.00

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：中国共产党滕州市委员会宣传部本级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：中国共产党滕州市委员会宣传部本级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	36.60	36.60	6.60	30.00						
201			一般公共服务支出	6.60	6.60	6.60							
201	33		宣传事务	6.60	6.60	6.60							
201	33	01	行政运行	0.00	0.00	0.00							
201	33	99	其他宣传事务支出	6.60	6.60	6.60							
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00		30.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00		30.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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			481.64	481.64	481.64							
301		工资福利支出	448.30	448.30	448.30							
301	01	基本工资	121.63	121.63	121.63							
301	02	津贴补贴	102.23	102.23	102.23							
301	03	奖金	42.60	42.60	42.60							
301	06	伙食补助费	1.76	1.76	1.76							
301	07	绩效工资	53.89	53.89	53.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.03	37.03							
301	09	职业年金缴费	18.41	18.41	18.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	17.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	7.12							
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14							
301	13	住房公积金	39.16	39.16	39.16							
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00							
302		商品和服务支出	31.81	31.81	31.81							
302	01	办公费	8.97	8.97	8.97							
302	17	公务接待费	0.62	0.62	0.62							

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
302	28	工会经费	6.53	6.53	6.53							
302	29	福利费	0.37	0.37	0.37							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	13.82	13.82	13.82							
303		对个人和家庭的补助	1.53	1.53	1.53							
303	02	退休费	1.52	1.52	1.52							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		852. 92	852. 92	302. 92	550. 00						
业务经费	其他运转类	2. 92	2. 92	2. 92							
全国文明城市创建工作经费	特定目标类	500. 00	500. 00		500. 00						
新闻宣传费用	特定目标类	100. 00	100. 00	100. 00							
社会科学界联合会经费	特定目标类	10. 00	10. 00	10. 00							
新时代文明实践工作经费	特定目标类	50. 00	50. 00		50. 00						
对外宣传经费	特定目标类	50. 00	50. 00	50. 00							
文化宣传教育工作经费	特定目标类	140. 00	140. 00	140. 00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

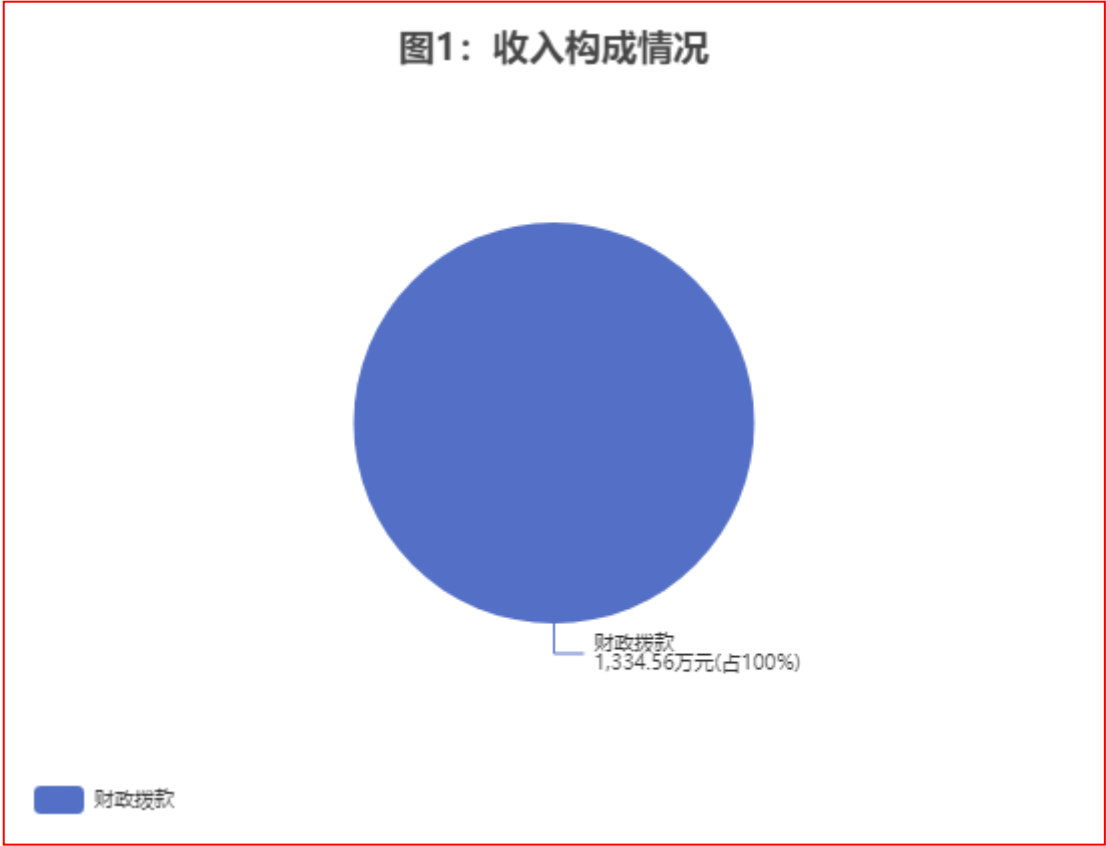
按照综合预算的原则，中国共产党滕州市委员会宣传部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年收支总预算均为1,334.56万元。

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；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

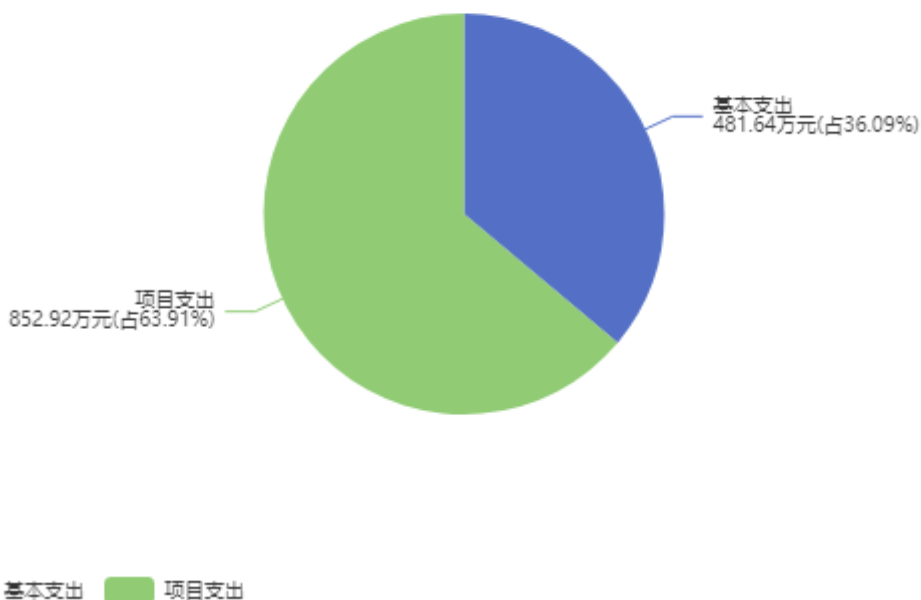
中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年收入预算为1,334.56万元，其中：财政拨款1,334.56万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年支出预算为1,334.56万元，其中：基本支出481.64万元，占36.09%，项目支出852.92万元，占63.91%，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%。

图2：支出项目构成情况

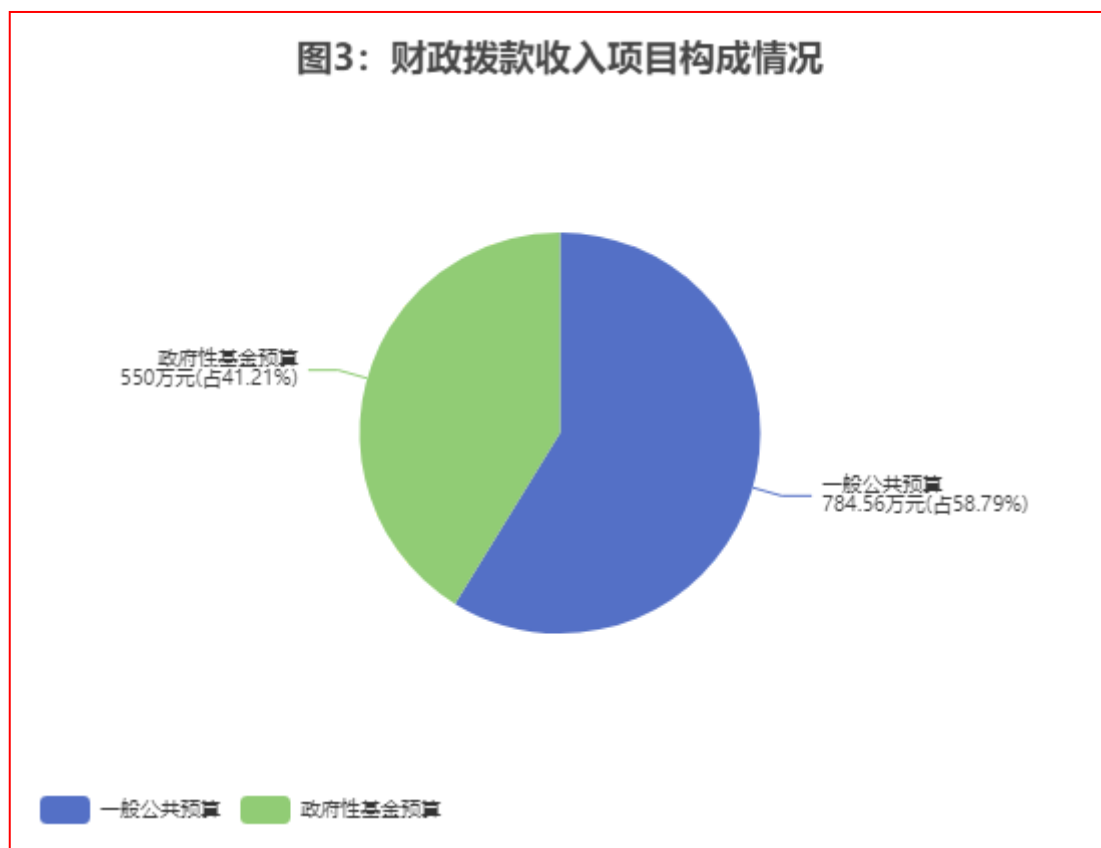


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年财政拨款收支总预算为1,334.56万元。

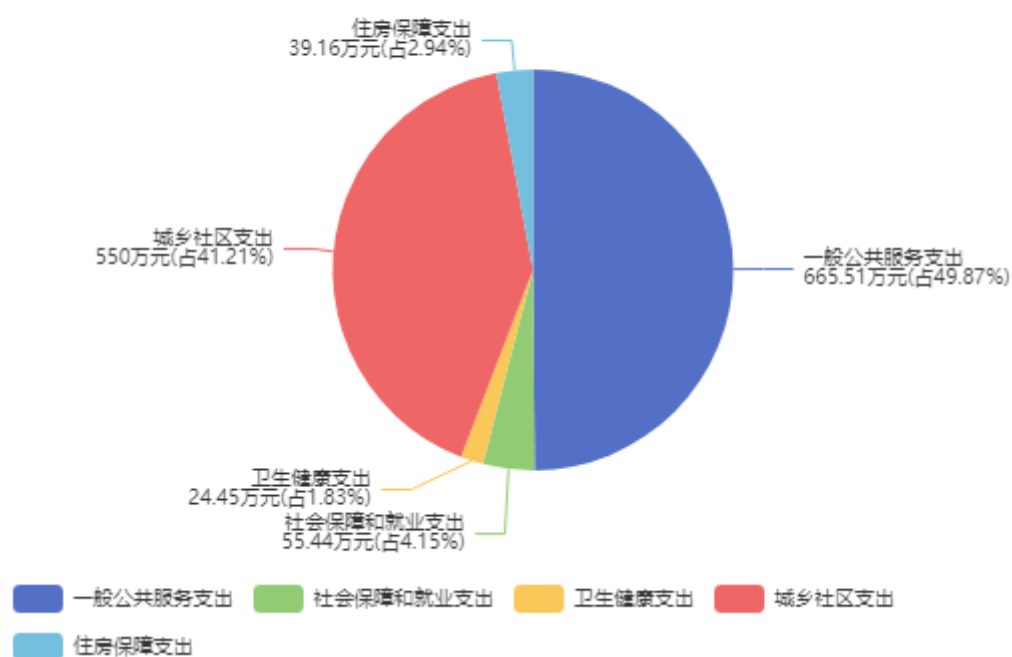
收入包括：一般公共预算784.56万元，占58.79%；政府性基金预算550万元，占41.21%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出665.51万元，占49.87%；社会保障和就业（类）支出55.44万元，占4.15%；卫生健康（类）支出24.45万元，占1.83%；城乡社区（类）支出550万元，占41.21%；住房保障（类）支出39.16万元，占2.94%。

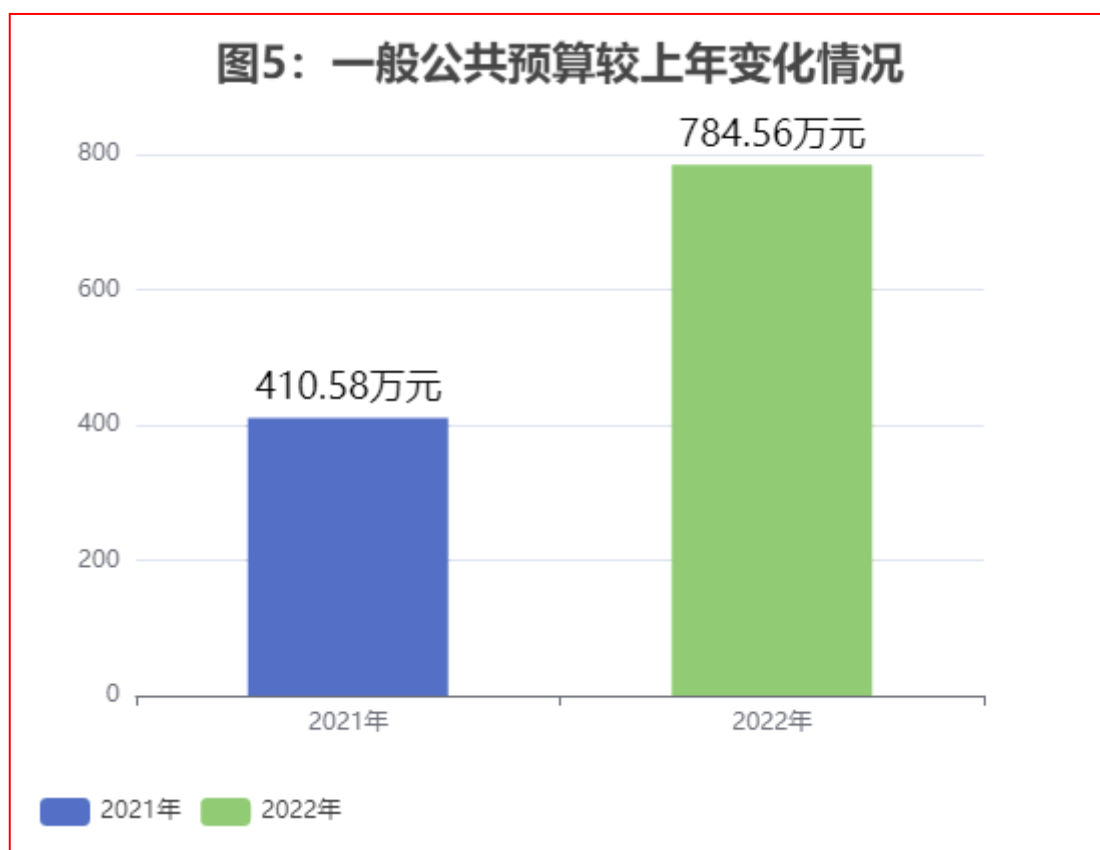
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

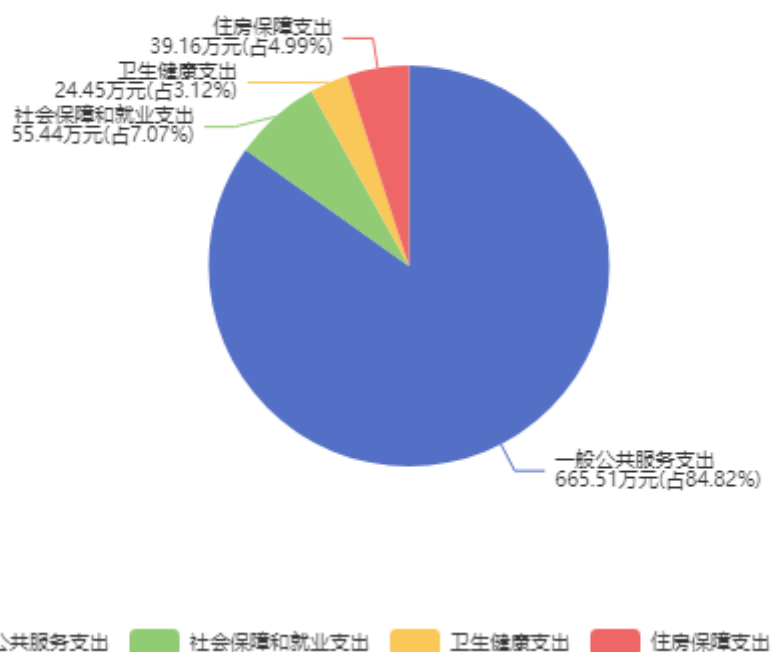
中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年一般公共预算拨款784.56万元，比上年增加373.98万元，增长91.09%。主要原因是2021年对外宣传经费、新闻宣传经费等项目资金列入教科文科室预算，没有在本单位预算中体现。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年一般公共预算支出为784.56万元，其中：一般公共服务（类）支出665.51万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出55.44万元，占7.07%；卫生健康（类）支出24.45万元，占3.12%；住房保障（类）支出39.16万元，占4.99%。

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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出362.59万元，比上年增加200.03万元，增长123.05%。主要原因是2021年预算人员工资进行了行政运行和事业运行的区分，2022年预算合并成了行政运行一项。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出50万元，比上年增加47.08万元，增长1,612.33%。主要原因是2021年新增新时代文明实践工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出252.92万元，比上年增加252.92万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年对外宣传经费、新闻宣传经费等项目资金列入科室预算，没有在单位预算中体现。

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）支出37.03万元，比上年增加3.73万元，增长11.2%。主要原因是人员调入，总体人数增加。

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）支出18.41万元，比上年增加1.76万元，增长10.57%。主要原因是人员调入，总体人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.33万元，比上年增加9.44万元，增长119.65%。主要原因是人员调入，总体人数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.12万元，比上年减少1.2万元，下降14.42%。主要原因是人员调出，基数降低。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.16万元，比上年增加8.64万元，增长28.31%。主要原因是人员调入，总体人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出481.64万元。主要用于：

1. 人员经费449.83万元。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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、其他工资福利支出、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31.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党滕州市委员会宣传部本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.12万元，与上年基本持平。

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，与上年持平。公务接待费0.62万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年政府性基金预算当年拨款550万元，比上年增加550万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年全国文明城市创建工作经费列入科室预算，没有在单位预算中体现。

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年当年政府性基金预算支出为550万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出550万元，主要是全国文明城市创建工作经费；比上年增加550万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年全国文明城市创建工作经费列入科室预算，没有在单位预算中体现。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委员会宣传部本级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

中国共产党滕州市委员会宣传部本级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年中国共产党滕州市委员会宣传部本级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31.81万元。较2021年预算增加2.64万元，增长9.05%。主要原因是编制内实有人数增加导致机关运行经费需求增大。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算36.6万元，其中：财政拨款安排36.6万元，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36.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党滕州市委员会宣传部本级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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门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

中国共产党滕州市委员会宣传部本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金852.92万元，其中财政拨款852.92万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	对外宣传经费			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展项目，做好对外宣传工作，加强城市交流与合作，促进经济发展，宣传我市经济社会发展成就，想展示良好的城市形象，扩大城市的社会影响力		通过开展项目，预计举办新闻发布会 4 场，加强城市交流与合作，宣传我市经济社会发展成就，实现展示良好的城市形象，扩大城市的社会影响力	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办新闻发布会	≧4 场
产出	项目产出	数量指标	滕州外宣画册数	≧2000 册
产出	项目产出	数量指标	拍摄滕州宣传片数目	≧1 部
产出	项目产出	时效指标	及时对外宣传时限	24 小时之内
产出	项目产出	质量指标	新闻发布会召开及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	对外宣传经费	≦50 万元
效果	项目效益	社会效益	宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象	效果显著
效果	项目效益	社会效益	有效正确引导社会舆论热点	效果显著
效果	项目效益	社会效益	扩大城市的社会影响力	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	推动了各领域交流与合作	效果显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	新闻媒体满意率	≧90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	全国文明城市创建工作经费			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	500 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全国文明城市创建工作，氛围营造城区高炮 20 处，公交车候车亭广告 100 块，项目的开展，创建全国文明城市，张贴创城公益广告宣传，提升城市形象，实现提升市民文明素质和城市文明程度		通过开展全国文明城市创建工作，氛围营造城区高炮 20 处，公交车候车亭广告 100 块，项目的开展，创建全国文明城市，张贴创城公益广告宣传，提升城市形象，实现提升市民文明素质和城市文明程度	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	氛围营造城区高炮（处）	≥20 处
产出	项目产出	数量指标	公交车候车亭广告（块）	≥100 块
产出	项目产出	数量指标	志愿者人数	≥300 人
产出	项目产出	时效指标	张贴创城公益广告宣传时间	24 小时之内
产出	项目产出	质量指标	公众参与度	≥90%
产出	项目产出	成本指标	全国文明城市创建工作经费	≤500 万元
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	显著
效果	项目效益	可持续影响	持续提升市民文明素质和城市文明程度	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	社会科学界联合会经费			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	10010 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展项目，顺利完成社会科学普及、乡村振兴等工作，滕州市“社会科学普及周”活动次数、开展社科成果评选活动次数 10 次/年，实现提高思想政治素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力		通过开展项目，顺利完成社会科学普及、乡村振兴等工作，滕州市“社会科学普及周”活动次数、开展社科成果评选活动次数 10 次/年，实现提高思想政治素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	滕州市“社会科学普及周”活动次数、开展社科成果评选活动次数	≥10 次/年
产出	项目产出	时效指标	活动开展时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	大力开展社科普及活动合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	社会科学界联合会经费	≤10010 万元
效果	项目效益	社会效益	提高思想政治素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力	显著
效果	项目效益	可持续影响	社会科学普及	明显
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社科普及工作者满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	文化宣传教育工作经费			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	140 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展文化宣传教育工作项目开展，做好文化教育工作，及时开展各项活动，举办各类文艺活动，丰富和满足了人民群众精神文化生活和需求，实现调动群众的文化消费积极性，加强精神文明建设，促进社会和谐发展		通过开展文化宣传教育工作项目开展，提升群众文化生活质量，丰富群众文化生活达标率≥100%，做好文化教育工作，及时开展各项活动，举办各类文艺活动，丰富和满足了人民群众精神文化生活和需求，实现调动群众的文化消费积极性，加强精神文明建设，促进社会和谐发展	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年开展文化相关活动次数	≥5 次
产出	项目产出	时效指标	开展各项活动时效	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	文化生活达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	文化宣传教育工作经费	≤140 万元
效果	项目效益	社会效益	丰富和满足了人民群众精神文化生活 和需求	明显
效果	项目效益	社会效益	调动群众的文化消费积极性	显著
效果	项目效益	可持续影响	加强精神文明建设，促进社会和谐发展	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	新时代文明实践工作经费			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	0 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展市委、市政府要求部署，迅速行动、强化措施、优化指导，通过落实“五个一”工作措施，志愿者人数 300 人，实现强力推动全国文明城市创建各项工作起势成势，取得扎实成效		通过开展市委、市政府要求部署，迅速行动、强化措施、优化指导，通过落实“五个一”工作措施，志愿者人数 300 人，实现强力推动全国文明城市创建各项工作起势成势，取得扎实成效	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	志愿者人数	≥300 人
产出	项目产出	时效指标	张贴新时代文明实践公益广告宣传时间	每天
产出	项目产出	质量指标	公众参与度高达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	新时代文明实践工作经费	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	提升群众志愿服务参与率	明显
效果	项目效益	可持续影响	持续提升市民文明素质	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	新闻宣传费用			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展做好项目，做好各项活动宣传工作，战略合作媒体数目 6 个，及时对外对上宣传报道，宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象，实现有效正确引导社会舆论热点，扩大城市的社会影响力		通过开展做好项目，做好各项活动宣传工作，战略合作媒体数目 6 个，及时对外对上宣传报道，宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象，实现有效正确引导社会舆论热点，扩大城市的社会影响力	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	战略合作媒体数目	≥6 个
产出	项目产出	数量指标	接待上级媒体	≥400 人次
产出	项目产出	时效指标	对外对上宣传报道时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	大力宣传推荐滕州达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	新闻宣传费用	≤100 万元
效果	项目效益	社会效益	宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象	显著
效果	项目效益	社会效益	有效正确引导社会舆论热点	显著
效果	项目效益	社会效益	扩大城市的社会影响力	明显
效果	项目效益	可持续影响	推动了各领域交流与合作	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共滕州市委宣传部（机关）（删除）

项目名称	业务经费			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	中共滕州市委宣传部（机关）（删除）
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请	2.92 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展项目，保障机关各项基本工作正常开展，印制资料数目 50000 张，建立快捷、高效政务服务体系，保持和群众的沟通畅通，实现提升服务能力		通过开展项目，保障机关各项基本工作正常开展，印制资料数目 50000 张，建立快捷、高效政务服务体系，保持和群众的沟通畅通，实现提升服务能力	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	印制资料数目	≥50000 张
产出	项目产出	数量指标	购买办公用品	≥2 批次
产出	项目产出	数量指标	电脑耗材维护合格率	100%
产出	项目产出	数量指标	12 个月固定电话费	≥12 月
产出	项目产出	数量指标	报纸订阅	≥50 份
产出	项目产出	数量指标	服务工作人员人数	≥35 人
产出	项目产出	时效指标	完成各项工作任务时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成各项工作合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤2.92 万元
效果	项目效益	社会效益	保持和群众的沟通畅通	明显提升
效果	项目效益	社会效益	提升服务能力	明显提升
效果	项目效益	可持续影响	保障工作正常开展，部机关正常运行	成果显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保持和广大群众联系畅通，群众满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部机关工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

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）： 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。

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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）其他宣传事务支出（项）： 反映除上述项目以外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）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。

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）： 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。

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）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。