

# 2024年中共济宁市兖州区委宣传 部单位预算

# 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

## 单位概况

## 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、区委有关部署要求。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领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作和指导各镇（街道）宣传文化工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，统筹指导全区舆情信息工作。

（三）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作。协调管理全区哲学社会科学工作。

（四）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。

（五）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。

（六）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动兖州文化走出去工作。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。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理等工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（八）组织网络意识形态责任制贯彻落实，开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。

（九）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。

（十）统筹指导全区精神文明建设工作，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。

（十一）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。统筹协调全区“扫黄打非”工作。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。

（十二）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。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。受区委委托，代管区文联、区社科联。对所监管国有文化企业实施综合管理。

## 二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖州区委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂机关党建科牌子）、意识形态工作科（挂政策法规研究室牌子）、宣传教育科、理论科（挂兖州区哲学社会科学工作办公室牌子）、新闻科、互联网信息管理科、文化体制改革和文化产业发展科（挂国有文化企业综合管理科牌子）、精神文明建设科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	689.90	一、一般公共服务支出	544.33
一般公共预算拨款收入	689.90	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	96.74
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	17.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	31.87
		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	690.90	本 年 支 出 合 计	690.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	690.90	支 出 总 计	690.90

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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 (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	690.90	689.90	689.90						1.00				
201			一般公共服务支出	544.33	543.33	543.33						1.00				
	33		宣传事务	544.33	543.33	543.33						1.00				
		01	行政运行	382.33	381.33	381.33						1.00				
		99	其他宣传事务支出	162.00	162.00	162.00										
208			社会保障和就业支出	96.74	96.74	96.74										
	05		行政事业单位养老支出	96.74	96.74	96.74										
		01	行政单位离退休	11.34	11.34	11.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
210			卫生健康支出	17.96	17.96	17.96										
	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96										
		01	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96										
221			住房保障支出	31.87	31.87	31.87										
	02		住房改革支出	31.87	31.87	31.87										
		01	住房公积金	31.87	31.87	31.87										



支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	690.90	527.90	163.00	
201			一般公共服务支出	544.33	381.33	163.00	
	33		宣传事务	544.33	381.33	163.00	
		01	行政运行	382.33	381.33	1.00	
		99	其他宣传事务支出	162.00		162.00	
208			社会保障和就业支出	96.74	96.74		
	05		行政事业单位养老支出	96.74	96.74		
		01	行政单位离退休	11.34	11.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	17.96	17.96		
	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96		
		01	行政单位医疗	17.96	17.96		
221			住房保障支出	31.87	31.87		
	02		住房改革支出	31.87	31.87		
		01	住房公积金	31.87	31.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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	689.90	一、一般公共服务支出	543.33	543.33		
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				
		七、社会保障和就业支出	96.74	96.74		
		八、卫生健康支出	17.96	17.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	31.87	31.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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
		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	689.90	本 年 支 出 合 计	689.90	689.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	689.90	支 出 总 计	689.90	689.90		

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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	689.90	527.90	498.69	29.21	162.00
201			一般公共服务支出	543.33	381.33	352.12	29.21	162.00
	33		宣传事务	543.33	381.33	352.12	29.21	162.00
		01	行政运行	381.33	381.33	352.12	29.21	
		99	其他宣传事务支出	162.00				162.00
208			社会保障和就业支出	96.74	96.74	96.74		
	05		行政事业单位养老支出	96.74	96.74	96.74		
		01	行政单位离退休	11.34	11.34	11.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	17.96	17.96	17.96		
	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96		
		01	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96		
221			住房保障支出	31.87	31.87	31.87		
	02		住房改革支出	31.87	31.87	31.87		
		01	住房公积金	31.87	31.87	31.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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				527.90	498.69	29.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	420.68	420.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.98	197.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.69	36.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.16	3.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.62	47.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.87	31.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.21		29.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87		0.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.46		0.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.31		8.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.12		5.12



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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	
1.33		0.46		0.46	0.87	1.33		0.46		0.46	0.87

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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	

（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）：中共济宁市兖州区委宣传部

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	

（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）：中共济宁市兖州区委宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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		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				527.90	527.90	527.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	420.68	420.68	420.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.98	197.98	197.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.69	36.69	36.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.16	3.16	3.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.62	47.62	47.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	35.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	16.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.87	31.87	31.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.21	29.21	29.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.65	1.65	1.65						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87	0.87	0.87						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.46	0.46	0.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.31	8.31	8.31						



项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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				
		163.00	162.00	162.00				1.00		
意识形态领域工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
理论中心组学习经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
新闻内外宣传经费	其他运转类	31.00	31.00	31.00						
网络舆情监管经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
文明城市创建工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
报刊订阅经费	其他运转类	92.00	92.00	92.00						
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

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				
			合 计	19.04	19.04	19.04						
201			一般公共服务支出	19.04	19.04	19.04						
	33		宣传事务	19.04	19.04	19.04						
		01	行政运行	4.04	4.04	4.04						
		99	其他宣传事务支出	15.00	15.00	15.00						

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算690.90万元，其中：一般公共预算收入689.90万元，其他收入1.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算690.90万元，其中：基本支出527.90万元，项目支出163.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算690.90万元，比上年减少99.04万元，其中：

1. 收入预算减少99.04万元，其中一般公共预算收入减少100.04万元，其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算减少99.04万元，其中基本支出减少100.04万元，项目支出增加1.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。

## 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1.33万元，与上年基本持平。

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0.46万元，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0.46万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.87万元，与上年基本持平。

## 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年本单位机关运行经费安排29.21万元，较2023年预算36.39万元减少7.18万元。主要原因是：严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算19.04万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.44万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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**

中共济宁市兖州区委宣传部2024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162万元，其中财政拨款162万元。拟对宣传业务工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文明城市创建经费、新闻内外宣传经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	意识形态领域工作经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实意识形态工作责任制,确保全区意识形态领域安全平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训班	≤1万元
			专项督查	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区委意识形态联席会及会商研判次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	督查工作实际成效	1篇/督查单位
绩效指标	产出指标	时效指标	区委意识形态联席会及会商研判频次	1次/季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	主流思想平稳度	平稳有序
			意识形态责任制落实率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	理论中心组学习经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过理论学习和基层宣讲,进一步提升全体党员干部和群众的理论素养,坚定全体党员干部和群众的理想信念。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	举报专题报告会邀请专家学者授课费	≤3万元
			订购理论读物	≤3万元
			定制学习笔记本、学习材料印刷	≤2万元
			接待上级安排的理论方面的调研	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区理论学习中心组报告会及研讨会次数	12次
绩效指标	产出指标	质量指标	全区理论学习中心组报告会及研讨会参与人次	≥2000人
绩效指标	产出指标	时效指标	全区理论学习中心组报告会及研讨会频次	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区理论宣讲受众参与人次	≥1万人次
			基层群众对先进理论的认可度覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新闻内外宣传经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过新闻宣传及相关管理工作,展示我区良好形象,增强全区美誉度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大众日报整体形象宣传专版	≤18万元
			高速路口广告发布业务合同	≤8万元
			齐鲁晚报兖州专题展示	≤3万元
			农村大众形象专版宣传	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区新闻发布会召开场次	≥60次
绩效指标	产出指标	质量指标	新闻发布会创新形式场次、主题系列发布场次	≥30次
绩效指标	产出指标	时效指标	全区新闻发布会召开频次	≥3次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传网站、微信公众号、APP推送信息浏览量	≥5千万次
			城市品牌提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	网络舆情监管经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
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	通过开展网络信息和网络安全工作,确保全区无重大网络安全事件,无重大网络舆情炒作事件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	山东鸿志信息技术有限公司(网络安全第三方服务)	≤3万元
			智慧星光网媒管理系统	≤2万元
			搜狐	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测信息	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	处置回复率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	敏感网络安全事故处置及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大敏感网络安全事故发生次数	0次
			进一步规范和净化网络舆情	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文明城市创建工作经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过精神文明建设、文明城市创建,提升市民文明素质和社会文明程度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆租赁	≤5万元
			公益广告新增、复新、修复	≤3万元
			材料印刷	≤2万元
			邮电、会务、办公费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文明劝导岗执勤天数	90天
绩效指标	产出指标	质量指标	公益广告新增、修复率	≤98%
绩效指标	产出指标	时效指标	入户宣传频次	2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国文明城市复查顺利通过	100%
			群众参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	报刊订阅经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92. 00		
	其中: 财政拨款	92. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成中央、省、市重点党报党刊发行任务总量，保障报刊订阅需求，让更多读者受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国务院常务会议专报成本控制金额	≤8000元
			人民日报海外版成本控制金额	≤25200元
			支部生活成本控制金额	≤59400元
			科技日报成本控制金额	≤19900元
			新华每日电讯成本控制金额	≤62600元
			学习时报成本控制金额	≤21600元
			济宁日报成本控制金额	≤672000元
			大众日报成本控制金额	≤51300元
绩效指标	产出指标	数量指标	国务院常务会议专报征订数量	2份
			人民日报海外版征订数量	60份
			支部生活征订数量	880份
			科技日报征订数量	50份
			新华每日电讯征订数量	200份
			学习时报征订数量	60份
			济宁日报征订数量	1400份
			大众日报征订数量	95份
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊订阅需求满足情况	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊订阅完成时间	12月份完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报刊订阅受益人数	≥50000人
			报刊公益赠阅数量	≥1000份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委宣传部		实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展系统党委工作,有效组织广大党员干部学习理论知识、积极参与各项党内活动,达到提升党员理论水平、政治素养和发展更多优秀党员的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	材料印刷费	≤2万元
			党建学习资料费	≤1万元
			党建培训费	≤1万元
			办公经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训举办次数	2次
			调研开展次数	4次
			党建培训参与人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	党员培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	12月份完成
			调研频次	每季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建工作被区级及以上媒体报道次数	≥4次
			党员增长人数	1人
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训党务工作者满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。



## 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，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：指县（区）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。