

2022年中共菏泽市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

（一）中共菏泽市委宣传部职能

1. 贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。
2. 指导各县区委宣传部和市直宣传文化系统各单位的工作。
3. 负责全市精神文明建设工作。
4. 完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

（二）曹州书画院职责

曹州书画院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于宣传和文化工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

1. 开展书画创作与研究。推出名家力作，凝聚全市书画名家进行精品创作。
2. 开展书画交流与合作。负责与国内外专业机构书画交流活动的协调、组织、策划、实施工作。
3. 举办公学术性、普及性等各类书画展览。
4. 开展书画专业性收藏和研究。承担藏品的征集、管理、建档、展览、研究等工作。
5. 组织开展书画慰问、培训等社会性公益活动。
6. 完成市委宣传部交办的其他任务。

（三）中共菏泽市委讲师团

1. 负责中央重要会议精神、重要文件精神 and 重大主题宣讲工作，组织实施马克思主义和党的创新理论、社会主义核心价值观的宣讲，围绕市委中心工作实施理论政策宣讲。

2. 会同有关部门单位开展百姓宣讲比赛、百姓巡回宣讲活动。

3. 参与制定市委理论学习中心组学习计划，编辑专题学习材料；参与对市直部门和县区党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核工作。

4. 组建市级理论宣讲人才队伍，培训宣讲骨干，开展理论宣讲活动。

5. 承担市委政策的解读、阐释工作，开展调查研究，撰写调研报告和理论文章，为党委政府决策提供参考。

6. 负责市级宣讲基地建设 work，指导宣讲基地单位开展理论宣讲和理论学习活动。

7. 完成市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共菏泽市委宣传部预算包括：中共菏泽市委宣传部本级、曹州书画院、中共菏泽市委讲师团。

纳入中共菏泽市委宣传部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共菏泽市委宣传部本级
2. 曹州书画院
3. 中共菏泽市委讲师团

第二部分

2022年部门预算表

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	1,922.03	一、一般公共服务支出	1,472.71
一般公共预算拨款收入	1,922.03	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	201.37
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	139.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.57
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	
		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	63.39
		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	1,922.03	本年支出合计	1,922.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,922.03	支出总计	1,922.03

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				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				1,922.03	1,922.03	1,922.03												
201			一般公共服务支出	1,472.71	1,472.71	1,472.71												
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	132.69	132.69	132.69												
201	31	50	事业运行	132.69	132.69	132.69												
201	33		宣传事务	1,340.02	1,340.02	1,340.02												
201	33	01	行政运行	473.48	473.48	473.48												
201	33	50	事业运行	25.00	25.00	25.00												
201	33	99	其他宣传事务支出	841.54	841.54	841.54												
207			文化旅游体育与传媒支出	201.37	201.37	201.37												
207	01		文化和旅游	201.37	201.37	201.37												
207	01	05	文化展示及纪念机构	201.37	201.37	201.37												
208			社会保障和就业支出	139.99	139.99	139.99												
208	05		行政事业单位养老支出	139.99	139.99	139.99												
208	05	01	行政单位离退休	16.72	16.72	16.72												

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
208	05	02	事业单位离退休	52.15	52.15	52.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	71.12											
210			卫生健康支出	44.57	44.57	44.57											
210	11		行政事业单位医疗	44.57	44.57	44.57											
210	11	01	行政单位医疗	33.99	33.99	33.99											
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58											
221			住房保障支出	63.39	63.39	63.39											
221	02		住房改革支出	63.39	63.39	63.39											
221	02	01	住房公积金	63.39	63.39	63.39											

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				1,922.03	1,050.49	871.54			
201			一般公共服务支出	1,472.71	606.17	866.54			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	132.69	132.69				
201	31	50	事业运行	132.69	132.69				
201	33		宣传事务	1,340.02	473.48	866.54			
201	33	01	行政运行	473.48	473.48				
201	33	50	事业运行	25.00		25.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	841.54		841.54			
207			文化旅游体育与传媒支出	201.37	196.37	5.00			
207	01		文化和旅游	201.37	196.37	5.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	201.37	196.37	5.00			
208			社会保障和就业支出	139.99	139.99				
208	05		行政事业单位养老支出	139.99	139.99				
208	05	01	行政单位离退休	16.72	16.72				
208	05	02	事业单位离退休	52.15	52.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12				
210			卫生健康支出	44.57	44.57				
210	11		行政事业单位医疗	44.57	44.57				

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							
210	11	01	行政单位医疗	33.99	33.99				
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58				
221			住房保障支出	63.39	63.39				
221	02		住房改革支出	63.39	63.39				
221	02	01	住房公积金	63.39	63.39				

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	1,922.03	一、一般公共服务支出	1,472.71	1,472.71		
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	201.37	201.37		
		八、社会保障和就业支出	139.99	139.99		
		九、卫生健康支出	44.57	44.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	63.39	63.39		
		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	1,922.03	本年支出合计	1,922.03	1,922.03		
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	1,922.03	支出总计	1,922.03	1,922.03		

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	1,922.03	1,050.49	958.14	92.35	871.54
201			一般公共服务支出	1,472.71	606.17	536.37	69.80	866.54
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	132.69	132.69	117.29	15.40	
201	31	50	事业运行	132.69	132.69	117.29	15.40	
201	33		宣传事务	1,340.02	473.48	419.08	54.40	866.54
201	33	01	行政运行	473.48	473.48	419.08	54.40	
201	33	50	事业运行	25.00				25.00
201	33	99	其他宣传事务支出	841.54				841.54
207			文化旅游体育与传媒支出	201.37	196.37	175.37	21.00	5.00
207	01		文化和旅游	201.37	196.37	175.37	21.00	5.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	201.37	196.37	175.37	21.00	5.00
208			社会保障和就业支出	139.99	139.99	138.44	1.55	
208	05		行政事业单位养老支出	139.99	139.99	138.44	1.55	
208	05	01	行政单位离退休	16.72	16.72	16.32	0.40	
208	05	02	事业单位离退休	52.15	52.15	51.00	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	71.12		
210			卫生健康支出	44.57	44.57	44.57		
210	11		行政事业单位医疗	44.57	44.57	44.57		

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	
210	11	01	行政单位医疗	33.99	33.99	33.99		
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
221			住房保障支出	63.39	63.39	63.39		
221	02		住房改革支出	63.39	63.39	63.39		
221	02	01	住房公积金	63.39	63.39	63.39		

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						1,050.49	958.14	92.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	519.35	519.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.36	138.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.13	204.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.32	74.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.27	40.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.94	35.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	368.73	368.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.92	108.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.20	102.20	

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.71	78.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.84	30.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.45	27.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.80		54.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.55		37.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.60		15.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.06	70.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.90	15.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.43	51.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	

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	
41.00	10.00	19.00	0.00	19.00	12.00	36.00	9.00	18.00	0.00	18.00	9.00

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：中共菏泽市委宣传部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：中共菏泽市委宣传部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：中共菏泽市委宣传部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	719.00	719.00	719.00							
201			一般公共服务支出	714.00	714.00	714.00							
201	33		宣传事务	714.00	714.00	714.00							
201	33	50	事业运行	2.00	2.00	2.00							
201	33	99	其他宣传事务支出	712.00	712.00	712.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	5.00							
207	01	05	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	5.00							

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			1,050.49	1,050.49	1,050.49							
301		工资福利支出	888.08	888.08	888.08							
301	01	基本工资	247.28	247.28	247.28							
301	02	津贴补贴	306.33	306.33	306.33							
301	07	绩效工资	153.03	153.03	153.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	71.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	44.57							
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37							
301	13	住房公积金	63.39	63.39	63.39							
302		商品和服务支出	92.35	92.35	92.35							
302	01	办公费	14.40	14.40	14.40							
302	02	印刷费	11.00	11.00	11.00							
302	07	邮电费	2.80	2.80	2.80							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							

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	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	3.95	3.95	3.95							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	18.20	18.20	18.20							
303		对个人和家庭的补助	70.06	70.06	70.06							
303	01	离休费	15.90	15.90	15.90							
303	02	退休费	51.43	51.43	51.43							
303	05	生活补助	2.73	2.73	2.73							

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		871. 54	871. 54	871. 54							
全国文明城市创建工作经费	特定目标类	20. 00	20. 00	20. 00							
绘画材料及公益活动宣传经费	特定目标类	5. 00	5. 00	5. 00							
党中央会议精神理论宣讲骨干 学习培训费	特定目标类	6. 00	6. 00	6. 00							
党中央全会及省市委员会宣讲 补贴	特定目标类	14. 00	14. 00	14. 00							
百个宣讲基地建设	特定目标类	3. 00	3. 00	3. 00							
刊物印刷发行及学习资料费	特定目标类	2. 00	2. 00	2. 00							
重大主题新闻采访、对外宣 传、新闻发布、新闻阅评	特定目标类	5. 54	5. 54	5. 54							
市委理论学习中心组相关活动	特定目标类	6. 00	6. 00	6. 00							
学习强国、“菏泽发布”、荷 泽文明网、文明菏泽公众号等 新媒体平台运营	特定目标类	5. 00	5. 00	5. 00							
意识形态研判、巡察、处置工 作经费	特定目标类	5. 00	5. 00	5. 00							

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
新时代文明实践中心及未成年人思想道德建设	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
落实地方性法规《菏泽市文明行为促进条例》	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
媒体合作专项经费	特定目标类	660.00	660.00	660.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

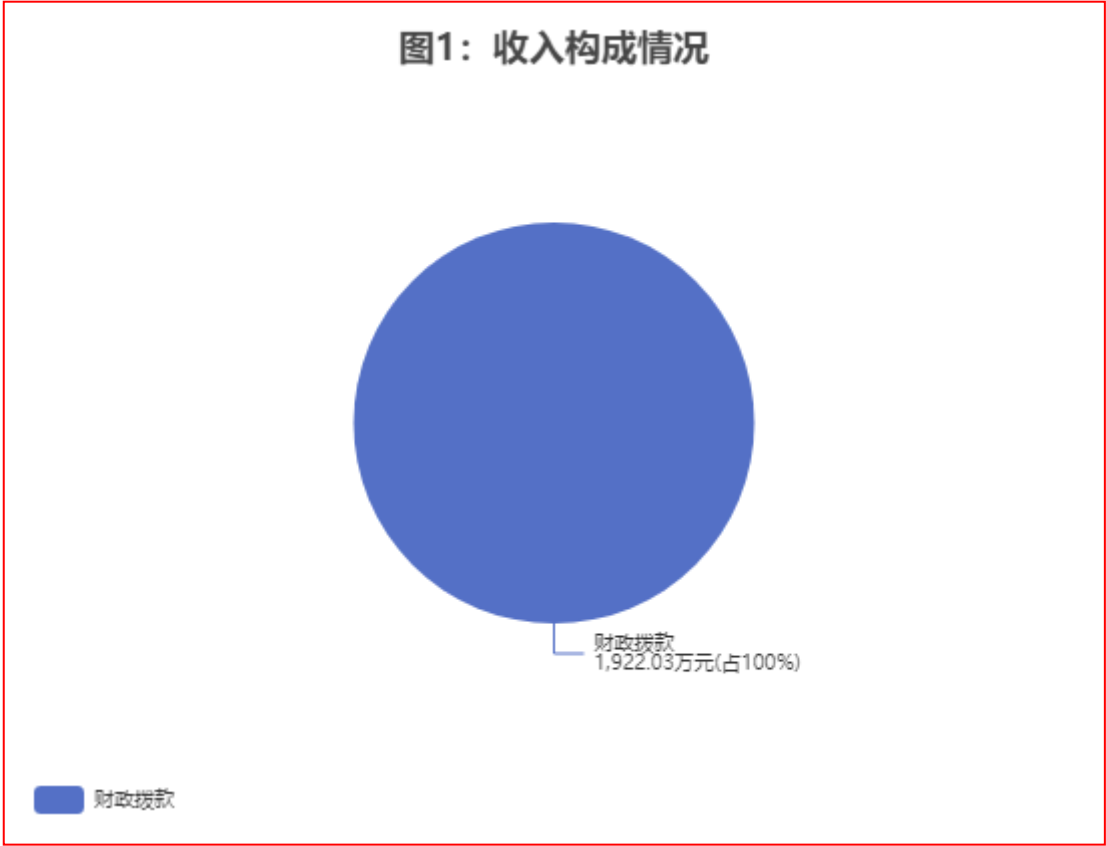
按照综合预算的原则，中共菏泽市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共菏泽市委宣传部2022年收支总预算均为1,922.03万元。

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、文化旅游体育与传媒支出、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

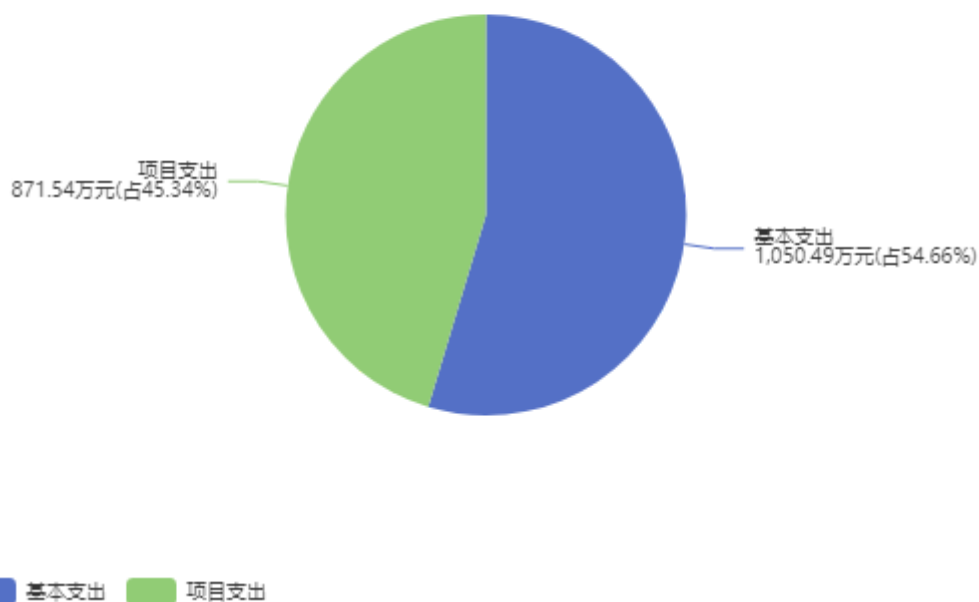
中共菏泽市委宣传部2022年收入预算为1,922.03万元，其中：财政拨款1,922.03万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共菏泽市委宣传部2022年支出预算为1,922.03万元，其中：基本支出1,050.49万元，占54.66%，项目支出871.54万元，占45.34%，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

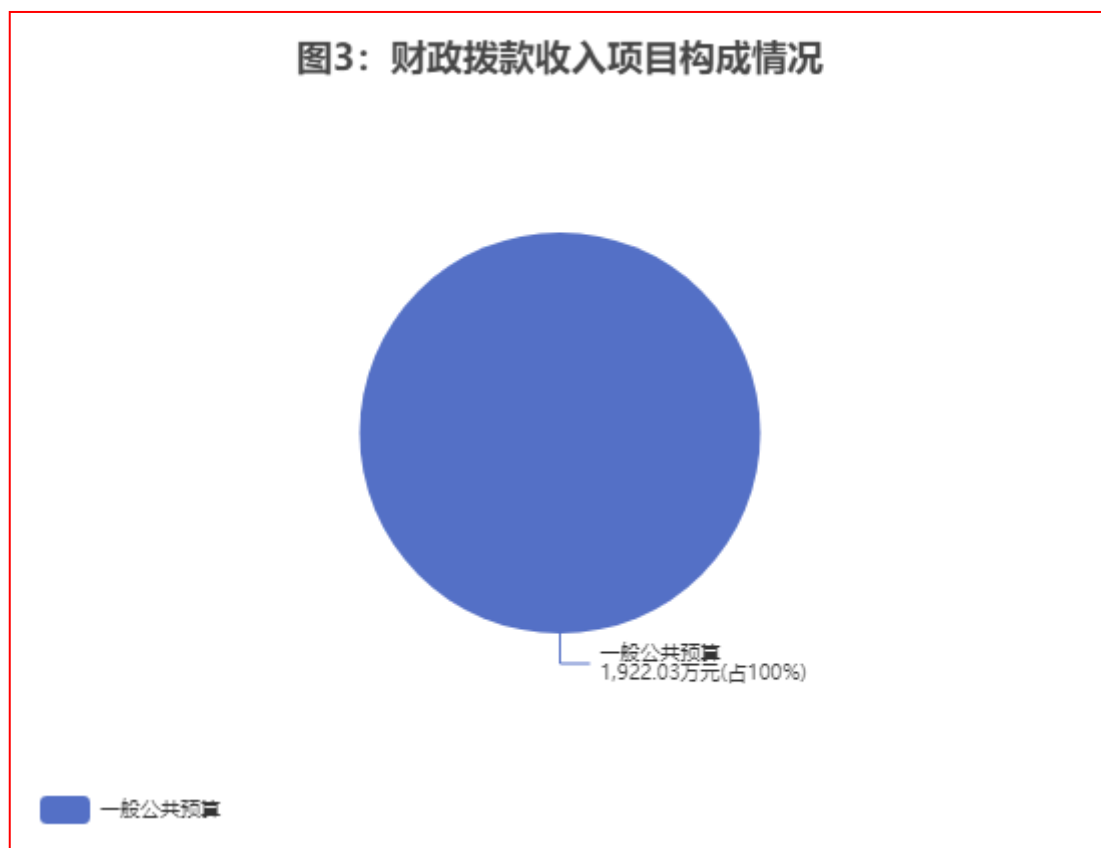


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共菏泽市委宣传部2022年财政拨款收支总预算为1,922.03万元。

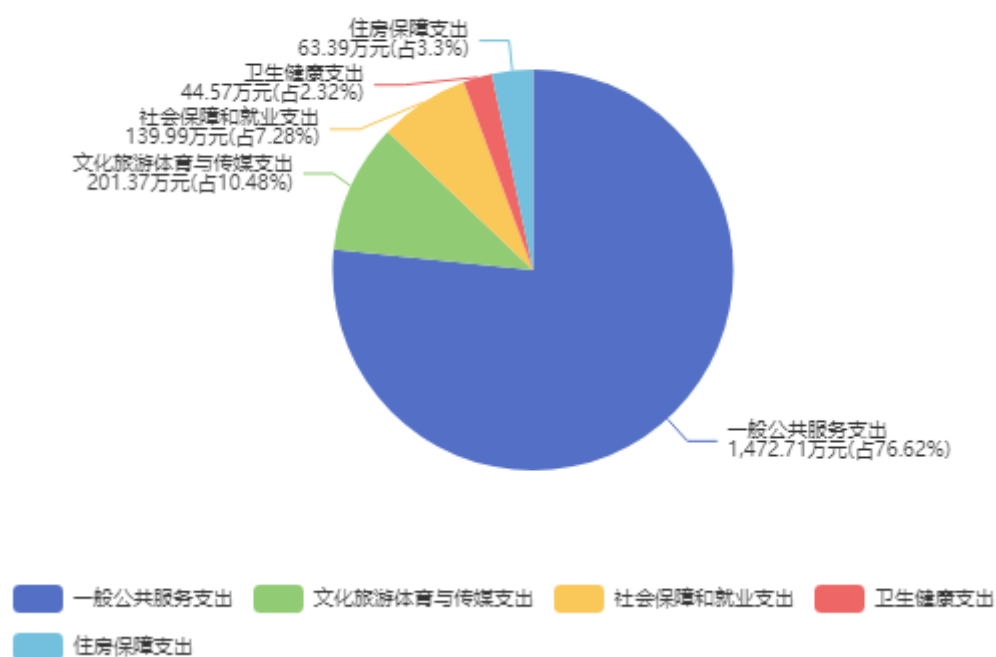
收入包括：一般公共预算1,922.03万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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1,472.71万元，占76.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出201.37万元，占10.48%；社会保障和就业（类）支出139.99万元，占7.28%；卫生健康（类）支出44.57万元，占2.32%；住房保障（类）支出63.39万元，占3.3%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

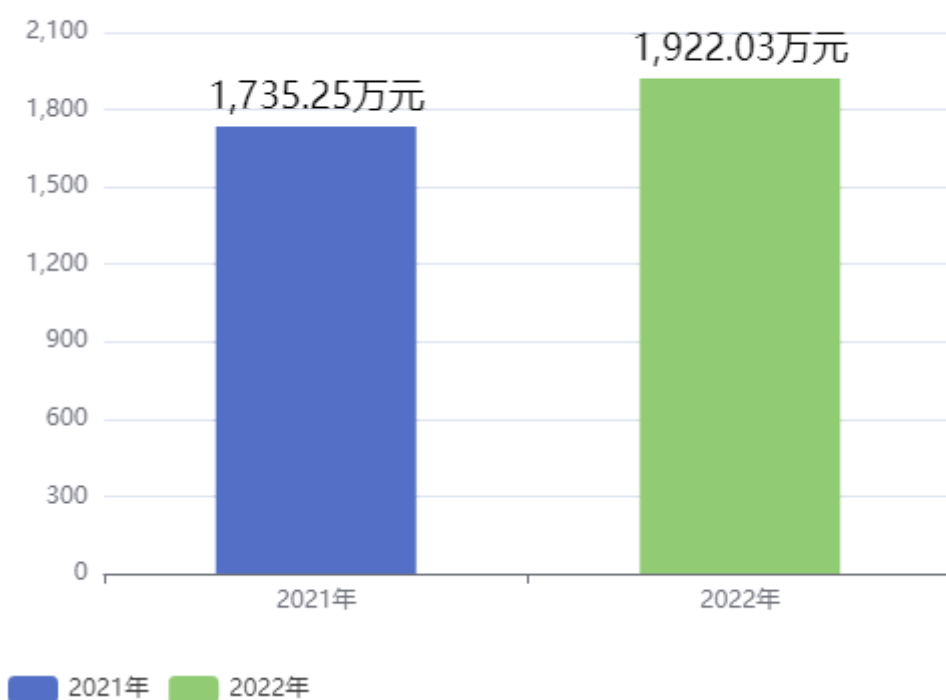


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共菏泽市委宣传部2022年一般公共预算拨款1,922.03万元，比上年增加186.78万元，增长10.76%。主要原因是人员经费增加。

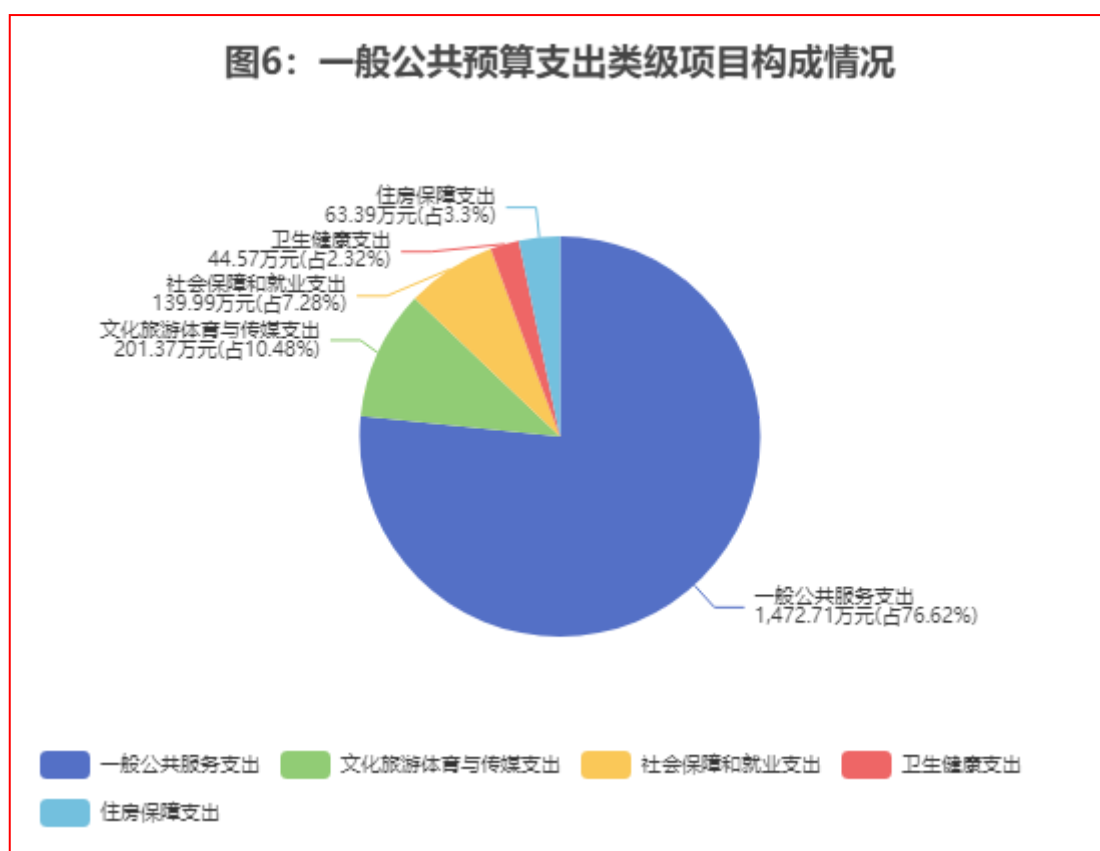
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共菏泽市委宣传部2022年一般公共预算支出为1,922.03万元，其中：一般公共服务（类）支出1,472.71万元，占76.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出201.37万元，占10.48%；社会保障和就业（类）支出139.99万元，占7.28%；卫生健康（类）支出44.57万元，占2.32%；住房保障（类）支出63.39万元，占3.3%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出132.69万元，比上年增加132.69万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年基本支出未列入此项。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出473.48万元，比上年减少898.09万元，下降65.48%。主要原因是2022年未将项目支出列入此项。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出25万元，比上年减少118.44万元，下降82.57%。主要原因是2021年基本支出列入此项，2022年度未列入此项。

4. 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841.54万元，比上年增加841.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年将项目支出列入此项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出201.37万元，比上年增加27.24万元，增长15.64%。主要原因是人员支出中在职人员工资增加，2人职称晋升。

6. 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）支出16.72万元，比上年增加

16.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年退休人员统筹外项目未在预算中拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出52.15万元，比上年增加52.15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年离退休人员统筹外项目未在预算中拨付。

8. 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71.12万元，比上年减少11.15万元，下降13.55%。主要原因是存在人员变动。

9. 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33.99万元，比上年增加3.72万元，增长12.29%。主要原因是存在人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.58万元，比上年增加0.74万元，增长7.52%。主要原因是存在人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.39万元，比上年增加1.68万元，增长2.72%。主要原因是存在人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委宣传部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,050.49万元。主要用于：

1. 人员经费958.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费92.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、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、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年中共菏泽市委宣传部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36万元，比上年减少5万元，下降12.2%。主要原因是缩减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费9万元，比上年减少1万元，下降10%。主要原因是缩减三公经费支出。公务用车购置及运行费18万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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18万元，与上年基本持平。公务接待费9万元，比上年减少3万元，下降25%。主要原因是缩减三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共菏泽市委宣传部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

中共菏泽市委宣传部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

中共菏泽市委宣传部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年中共菏泽市委宣传部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54.8万元。较2021年预算增加0.13万元，增长0.24%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算719万元，其中：财政拨款安排719万元，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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算719万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共菏泽市委宣传部所属各预算单位共有车辆4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4辆。其中，其他用车主要是日常公务用车，创城专用车辆。

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

中共菏泽市委宣传部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金871.54万元，其中财政拨款871.54万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新时代文明实践中心及未成年人思想道德建设、市委理论中心组相关活动等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24004610003 J]落实地方性法规《菏泽市文明行为促进条例》			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部本级			年度资金总额	20			
资金用途	文明单位、文明家庭评选活动组织费用 5万元，山东好人、道德模范评选活动组织费用 2万元，县区文明指数测评费用 7万元，网络文明活动费用 6万元							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	5		10	15		20		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金 20万元，通过开展文明单位、文明家庭评选活动次数 2次，山东好人、道德模范评选活动次数 2次，县区文明指数测评 2次，网络文明活动次数 2次，预计成本费用 20万元，不断提升市民文明素养、推动构建文明社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展评选活动次数	反映组织开展文明单位、文明家庭评选活动次数	≥	2	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		开展模范评选活动次数	反映组织开展山东好人、道德模范评选活动次数	≥	2	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		开展县区文明指数测评次数	反映组织进行县区文明指数测评次数	≥	6	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		开展网络文明活动次数	反映组织开展网络文明活动次数	≥	2	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	重大事故发生率	反映开展系列活动重大事故发生情况	=	0	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	活动开展及时率	反映根据上级部门要求开展相关活动的及时率	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	文明单位、文明家庭评选活动成本	反映文明单位、文明家庭评选活动组织费用	≤	5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		山东好人、道德模范评选活动成本	反映山东好人、道德模范评选活动组织费用	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		县区文明指数测评成本	反映县区文明指数测评组织费用	≤	7	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		网络文明活动成本	反映网络文明活动组织费用	≤	6	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	构建文明社会有效推动率	反映推动构建文明社会情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		评选活动覆盖率	反映开展系列活动县区覆盖面	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		提升文明素养	反映提升市民文明素养情况	文字描述		有效提升	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	活动组织机制健全性	反映文明行为促进活动组织机制健全性	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对相关活动的满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24005510001W]媒体合作专项经费			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部落级			年度资金总额	660			
资金用途	与新华社、大众日报、山东广播电视台开展媒体合作							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	0		0	660		660		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金660万元，通过全年在大众日报、山东广播电视台、新华社等媒体刊播各类稿件不少于1000篇，与新华社合作经费100万元，与大众日报合作经费260万元，与山东广播电视台合作经费300万元，提高宣传力度，提升菏泽形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	项目完成率	反映项目是否完成	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		刊播新闻报道数量	反映全年在大众日报、山东广播电视台、新华社等媒体刊播各类稿件数量	≥	1000	篇	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传内容与实际需求匹配率	反映在新闻媒体上的宣传内容与实际需求的匹配程度	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	刊播报道及时率	反映新闻刊播报道的及时性	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	新华社宣传成本	反映与新华社开展媒体合作费用	≤	100	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		大众日报宣传成本费用	反映与大众日报开展媒体合作费用	≤	260	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		山东广播电视台宣传成本费用	反映与山东广播电视台开展媒体合作费用	≤	300	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群覆盖比例	≥	90	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		菏泽形象提升率	反映菏泽形象提升情况	≥	20	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	宣传推广机制健全性	反映新闻宣传推广机制健全情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	反映人民群众对相关活动的满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24001010001K]全国文明城市创建工作经费			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部本级			年度资金总额	20			
资金用途	开展创城问题巡察5万元，日常运转经费 15万元							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	5		10	15		20		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金20万元，通过全年对菏泽7县4区进行考核，开展巡察次数12次以上，委托第三方测评次数6次以上，问题巡查支出5万元之内，日常运转支出15万元之内，有序推动创城工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	考核县区数量	反映参与创城考核县区数量	=	11	县区	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		开展创城巡查次数	反映开展创城巡察的次数	≥	12	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		委托第三方测评次数	反映委托第三方进行创城测评的次数	≥	6	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	三方测评验收合格率	反映第三方测评验收合格情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		符合考核标准达标率	反映符合创城考核标准情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	三方测评及时率	反映第三方测评及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		创城巡查工作开展频次	反映开展创城巡查工作频率	=	1	次/月	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	问题巡查专项成本费用	反映开展问题巡查支出情况	≤	5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		创城日常运转成本费用	反映创城办公室日常运转支出情况	≤	15	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	创城工作有效推动率	反映创城工作推动情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		测评数据综合利用率	反映测评数据的综合利用情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	文明城市创建机制健全性	反映全国文明城市创建机制情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	菏泽市民满意度	反映菏泽市民对创城工作的满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24004210001L]市委理论学习中心组相关活动			主管部门		[206]中共菏泽市委宣传部		
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部本级			年度资金总额		6		
资金用途	学习资料费4万元，专家授课费1万元，会议费1万元，市委理论学习中心组相关活动。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.5		3		4.5		6	
年度绩效目标	目标1	通过全年市级层面、县处级层面分别召开理论组学习次数 12次以上，学习资料费支出 4万元之内，专家授课费支出 1万元之内，会务费支出1万元之内，不断推动宣传业务发展，提升全市领导干部党性修养。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	市委层面召开次数	反映市委层面召开理论学习次数	≥	12	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		县处级层面召开次数	反映县处级层面召开理论学习次数	≥	12	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	中心组成员发言、研讨占比率	反映理论学习中心组成员发言研讨占比情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		列席旁听合格率	反映列席及旁听人员学习合格率情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	及时召开及时率	反映理论学习召开及时率情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	学习资料成本费	反映学习资料支出情况	≤	4	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		专家授课成本费	反映专家授课支出情况	≤	1	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		会务费	反映会务费用支出情况	≤	1	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升全市领导干部党性修养	反映提升全市领导干部党性修养情况	文字描述		有效提升	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		活动正常运转率	反映学习活动的正常运转情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		学习资料综合应用率	反映学习资料综合应用情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	学习活动组织机制健全性	反映理论中心组学习组织机制健全情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	反映参与相关活动人员满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24004610001B]新时代文明实践中心及未成年人思想道德建设			主管部门		[206]中共菏泽市委宣传部		
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部本级			年度资金总额		120		
资金用途	市级文明实践云平台费用 25万元，市级文明实践中心费用 32万元，开展各类活动经费 63万元，用于新时代文明实践中心及未成年人思想道德建设。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	30		60	80			120	
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金 120万元，建设市级新时代文明实践中心数量 1个，市级文明实践专业队伍数量 17支，市级文明实践活动场次 15次，建设文明村镇个数 70个，新推选文明校园个数 30所，不断推动文明实践中心建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	市级新时代文明实践中心数量	反映建设市级新时代文明实践中心数量	=	1	个	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		市级文明实践专业队伍数量	反映建设市级文明实践专业队伍数量	≥	17	支	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		市级文明实践活动场次	反映组织市级文明实践活动数量	≥	15	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		建设文明村镇个数	反映文明村镇建设个数	≥	70	个	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		新推选文明校园个数	反映文明校园新推选个数	≥	30	所	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	市级文明实践志愿服务品牌达标率	反映市级文明实践志愿服务品牌建设达标情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		现有阵地资源整合率	反映现有文明实践阵地资源整合情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		市区学校文明校园创建活动参与率	反映市区学校文明校园创建活动参与情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		未成年人活动品牌达标率	反映未成年人活动品牌达标情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目开展及时率	反映项目开展是否及时	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	建设市级文明实践中心费用	反映市级文明实践中心建设支出	≤	50	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		开展市级文明实践活动、志愿服务活动经费	反映市级文明实践活动、志愿服务活动支出	≤	38	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		文明村镇建设经费	反映文明村镇建设支出	≤	16	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		文明校园创建活动经费	反映文明校园创建活动支出	≤	16	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映各县区新时代文明实践中心培训范围的覆盖情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		全市参与志愿者占比率	反映全市参与文明实践志愿服务的志愿者注册情况	≥	50	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	文明实践中心建设机制健全性	反映文明实践中心建设机制情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		未成年人思想道德建设健全性	反映未成年人思想道德建设机制情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	反映人民群众对相关活动的满意程度	≥	90	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P240044100010]学习强国、“菏泽发布”、菏泽文明网、文明菏泽公众号等新媒体平台运营			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部本级			年度资金总额	5			
资金用途	菏泽发布平台运营费2万，菏泽文明网运营服务费0.5万，文明菏泽公众号运营服务费0.5万，学习强国菏泽学习平台运维费2万							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	1		2.5	3.5		5		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金5万元，全年在学习强国平台刊发稿件数5000篇以上，学习强国平台推广活动次数2次以上，“菏泽发布”公众号信息更新次数313次以上，菏泽发布平台运营费2万元，菏泽文明网运营服务费0.5万元，文明菏泽公众号运营服务费0.5万元，学习强国菏泽学习平台运维费2万元，不断提升菏泽形象，增强宣传效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	平台刊发稿件篇数	反映在学习强国平台上刊发稿件篇数	≥	5000	篇	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		平台推广活动次数	反映组织学习强国平台推广活动次数	≥	2	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		“菏泽发布”信息更新次数	反映菏泽发布公众号信息更新次数	≥	313	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传信息投放达标率	反映所刊发宣传信息达标情况	≥	99	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		活动举办合格率	反映相关活动举办的合格情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	发稿及时率	反映平台发稿的及时情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	“菏泽发布”平台运营服务费	反映菏泽发布公众号运营服务支出情况	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		“学习强国”菏泽学习平台运维费	反映学习强国平台运营服务支出情况	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		菏泽文明网运营费	反映菏泽文明网运营支出情况	≤	0.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		文明菏泽公众号运营费	反映文明菏泽公众号运营支出情况	≤	0.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	菏泽形象提升率	反映菏泽形象提升情况	≥	20	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		平台正常运转率	反映平台正常运转情况	≥	90	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		提高群众学习活跃度	反映整体学习活跃度情况	文字描述		有效提高	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	提高全社会学习参与度	反映社会群众学习参与度	文字描述		提高	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关活动的满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委宣传部本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24004110002J]重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布、新闻阅评			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206001]中共菏泽市委宣传部本级			年度资金总额	5.54			
资金用途	阅评员报酬3万元，记者差旅费2.54万元							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	1		1.5	3.54		5.54		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金5.54万元，全年编印《新闻阅评简报》期数12期以上，在中央和省级主流媒体发稿数3000篇以上，阅评员报酬支出3万元之内，记者差旅费支出2.54万元之内，不断增强宣传效果，提升菏泽形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	编印期数	反映全年编印《新闻阅评简报》期数	≥	12	期	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		中央和省级主流媒体发稿数	反映全年在中央和省级主流媒体发稿数	≥	3000	篇	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	编印质量达标率	反映编印质量达标情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	报道及时率	反映宣传报道及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		编印及时率	反映《新闻阅评简报》编印及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	阅评员报酬	反映《新闻阅评简报》阅评员报酬支出	≤	3	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		记者差旅费	反映宣传记者差旅费支出	≤	2.54	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	全市新闻媒体覆盖率	反映全市新闻媒体覆盖情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		目标人群覆盖率	反映宣传目标人群覆盖情况	≥	90	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		提升菏泽形象	反映提升菏泽形象情况	文字描述		提升	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	新闻宣传机制健全性	反映新闻宣传机制构建情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对相关活动的满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年曹州书画院预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P240035100022] 绘画材料及公益活动宣传经费			主管部门		[206]中共菏泽市委宣传部		
项目单位	[206002]曹州书画院			年度资金总额		5		
资金用途	花费5万元用于微信公众号及官网维护运营。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		5	
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金5万元，通过维护单位微信公众号及官网2个，平台12个月正常运转，提高曹州书画院文化职能，惠及专业画家和业余爱好者，扩大书画院的社会宣传，树立书画院的文化艺术品牌，促进我市书画艺术的展示、交流和互鉴。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	书画宣传平台维护数量	反映维护的微信公众号及官网数量	≥	2	个	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		书画宣传平台维护时间	反映维护的微信公众号及官网时间	=	12	月	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传合格率	反映平台公开信息是否合格	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	平台维护及时率	反映平台信息及时公开是否及时	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	书画宣传平台维护运营经费	反映微信公众号及官网维护运营经费	≤	5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升网络平台社会影响力	反映网络平台社会影响力提升情况	文字描述		提升	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		书画艺术交流便捷率	反映促进书画艺术交流便捷度	≥	60	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		平台正常运转率	反映微信公众号及官网正常运转情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	提升文化服务能力，文化惠民，扩大知名度	反映提高曹州书画院的文化服务能力，知名度扩大情况	文字描述		提升	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	书画爱好者满意度	反映书画爱好者网络体验满意度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24003710002D]百个宣讲基地建设			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团			年度资金总额	3			
资金用途	培训、宣讲场地费1.5万元，交通费0.5万元，培训授课费用1万元							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	0.75		1.5	2.25		3		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金3万元，全年计划完成基层调查研究6次以上，培训授课200次以上，培训、宣讲场地费支出1.5万元，交通费支出0.5万元，培训授课费用支出1万元，提升宣讲基地建设水平，带动全市宣传思想工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	检查调研次数	反映前往宣讲基地检查调研次数	≥	6	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		培训授课次数	反映为宣讲基地培训授课次数	≥	200	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	考核验收合格率	反映宣讲基地考核验收合格情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	考核验收及时率	反映宣讲基地考核验收及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	场地费	反映培训场地支出	≤	1.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		交通费	反映调研交通支出	≤	0.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		培训授课费	反映专家学者授课支出	≤	1	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣讲基地建设水平提升率	反映宣讲基地建设水平情况	≥	20	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		基地综合利用率	反映基地综合利用率	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	宣讲基地建设机制健全性	反映宣讲基地建设机制健全情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲基地单位满意度	反映群众对相关活动的满意程度	=	100	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P240036100014] 党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费			主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部			
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团			年度资金总额	6			
资金用途	培训会议费用2万元，食宿费用2万元，培训授课费1.5万元，培训资料费0.5万元							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	1.5		3	4.5		6		
年度绩效目标	目标1	计划投入财政资金6万元，全年培训理论宣讲骨干300人次，培训会议费用支出2万元，食宿费用支出2万元，培训授课费支出1.5万，培训资料费支出0.5万元，不断提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平，提升全市对党的理论政策的理解程度。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人次	反映党中央会议精神理论宣讲骨干培训人次	≥	300	人次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		培训完成率	反映培训工作的完成情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣讲骨干培训合格率	反映宣讲骨干培训合格情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	学习培训完成及时率	反映学习培训完成及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	会议费	反映培训相关会议费支出	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		授课费	反映培训授课支出	≤	1.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		资料费	反映培训资料费支出	≤	0.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		食宿费	反映培训食宿费支出	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	理论宣讲目标人群覆盖率	反映理论宣讲目标人群覆盖率	≥	90	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		全市对党的理论政策的理解程度提升率	反映提升全市对党的理论政策的理解程度情况	≥	10	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	理论宣讲骨干培训机制健全性	反映培训机制健全性情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲骨干对培训活动的满意度	反映参与培训的宣传骨干对相关活动的满意程度	≥	90	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24003710001R]党中央全会及省市委员会宣讲补贴			主管部门		[206]中共菏泽市委宣传部		
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团			年度资金总额		14		
资金用途	宣讲补贴费用6万元，场地交通费用4万元，食宿费4万元							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3.5		7		10.5		14	
年度绩效目标	目标1	通过全年开展党中央全会及省市委员会宣讲场次120次以上，听众人数12000人以上，提高党员对相关理论政策的理解认知率，提高党员干部的理论政治素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣讲完成率	反映宣讲是否完成	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		宣讲场次	反映开展党中央全会及省市委员会宣讲场次	≥	120	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		听众人数	反映党中央全会及省市委员会宣讲听众人数	≥	12000	人	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	应听课人员到场率	反映党中央全会及省市委员会宣讲应听课到场情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	宣讲活动完成及时率	反映党中央全会及省市委员会宣讲活动开展及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	宣讲补贴费	反映宣讲补贴费用支出	≤	6	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		场地、交通费	反映宣讲交通、场地费用支出	≤	4	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		食宿费	反映宣讲相关食宿费支出	≤	4	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	党员对相关理论政策的理解认知率	反映党员对理论政策的认知度	≥	70	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		宣讲目标人群覆盖率	反映宣讲目标人群覆盖率	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
		提高党员干部理论政治素质	反映提高党员干部理论政治素质情况	文字描述		提高	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	宣讲活动组织机制健全性	反映宣讲活动组织机制健全情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度	宣讲员满意度	反映宣讲员对相关活动的满意程度	≥	95	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称		[37170022P24003810001F]刊物印刷发行及学习资料费			主管部门		[206]中共菏泽市委宣传部					
项目单位		[206003]中共菏泽市委讲师团			年度资金总额		2					
资金用途		学习资料发行费用0.1万元，印刷费用1.9万元										
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		12月底				
		0.5		1		1.5		2				
年度绩效目标		目标1	计划投入财政资金2万元，全年印刷学习资料册数1600册以上，不断提升领导干部理论素质，提高领导干部对理论政策的关注度。									
一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标描述（指标内容）		指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
								符号	值	单位（文字描述）		
产出指标		数量指标		印刷完成率	反映印刷是否完成	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
				印刷册数	反映学习资料印刷册数	≥	1600	册	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
		质量指标		学习资料错字率	反映学习资料错字率情况	≤	0.03	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
		时效指标		学习资料发行及时率	反映学习资料刊发及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
		成本指标		发行费	反映学习资料发行费用支出	≤	0.1	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
				印刷费	反映学习资料印刷费用在支出	≤	1.9	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
效益指标		社会效益指标		学习资料与实际需求匹配率	反映学习资料与实际需求匹配率	≥	96	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
				领导干部对理论政策的关注率	反映领导干部对于理论政策的关注情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值		
		可持续影响指标		学习资料印刷机制健全性	反映理论学习资料印刷机制健全性情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
满意度指标		服务对象满意度指标	参加相关活动人员满意度	反映服务对象对相关活动的满意程度	=	100	%	满意度调查	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分			

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。按现行管理制度，市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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）： 反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。