

2023 年中共菏泽市委宣传部本级单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 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、主要职责

(一)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。

(二)指导各县区委宣传部和市直宣传文化系统各单位的工作。

(三)负责全市精神文明建设工作。

(四)完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共菏泽市委宣传部本级单位预算包括：本级预算。

纳入中共菏泽市委宣传部本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共菏泽市委宣传部本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,380.45	一、一般公共服务支出	1,251.18
一般公共预算收入	1,380.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.48
		九、卫生健康支出	24.31
		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	45.49
		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	1,380.45	本年支出合计	1,380.45
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	1,380.45	支出总计	1,380.45

收入总体情况表

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	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				1,380.45	1,380.45	1,380.45										
201			一般公共服务支出	1,251.18	1,251.18	1,251.18										
201	33		宣传事务	1,251.18	1,251.18	1,251.18										
201	33	01	行政运行	1,251.18	1,251.18	1,251.18										
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48	59.48										
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48	59.48										
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	20.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62										
210			卫生健康支出	24.31	24.31	24.31										
210	11		行政事业单位医疗	24.31	24.31	24.31										
210	11	01	行政单位医疗	24.31	24.31	24.31										
221			住房保障支出	45.49	45.49	45.49										
221	02		住房改革支出	45.49	45.49	45.49										
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49	45.49										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,380.45	609.45	771.00				
201			一般公共服务支出	1,251.18	480.18	771.00				
201	33		宣传事务	1,251.18	480.18	771.00				
201	33	01	行政运行	1,251.18	480.18	771.00				
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48					
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48					
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62					
210			卫生健康支出	24.31	24.31					
210	11		行政事业单位医疗	24.31	24.31					
210	11	01	行政单位医疗	24.31	24.31					
221			住房保障支出	45.49	45.49					
221	02		住房改革支出	45.49	45.49					
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49					



财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,380.45	一、一般公共服务支出	1,251.18	1,251.18		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	59.48	59.48		
		九、卫生健康支出	24.31	24.31		
		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	45.49	45.49		

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
		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	1,380.45	本年支出合计	1,380.45	1,380.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,380.45	支 出 总 计	1,380.45	1,380.45		

一般公共预算支出情况表

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					1,380.45	609.45	566.71	42.74	771.00
201			一般公共服务支出	1,251.18	480.18	437.94	42.24	771.00	
201	33		宣传事务	1,251.18	480.18	437.94	42.24	771.00	
201	33	01	行政运行	1,251.18	480.18	437.94	42.24	771.00	
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48	58.98	0.50		
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48	58.98	0.50		
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	20.35	0.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62			
210			卫生健康支出	24.31	24.31	24.31			
210	11		行政事业单位医疗	24.31	24.31	24.31			
210	11	01	行政单位医疗	24.31	24.31	24.31			
221			住房保障支出	45.49	45.49	45.49			
221	02		住房改革支出	45.49	45.49	45.49			
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49	45.49			

一般公共预算基本支出情况表

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						609.45	566.71	42.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	544.30	544.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.35	141.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.72	191.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.09	102.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.62	38.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.49	45.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.74		42.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.74		42.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.42	22.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.35	20.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
36.00	9.00	18.00	0.00	18.00	9.00	35.00	8.00	18.00	0.00	18.00	9.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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				
类	款													
合计						609.45	609.45	609.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	544.30	544.30	544.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.35	141.35	141.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.72	191.72	191.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.09	102.09	102.09						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.62	38.62	38.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	24.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.49	45.49	45.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.74	42.74	42.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.74	42.74	42.74						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.42	22.42	22.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.35	20.35	20.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	1.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						



项目支出预算情况表

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				
合 计		771.00	771.00	771.00						
市委理论学习中心组相关活动与党的二十大精神宣传宣讲	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
媒体合作专项经费	特定目标类	660.00	660.00	660.00						
未成年人思想道德建设、美德健康生活方式倡树、精神文明创建活动及典型选树	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
全国文明城市创建工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

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。

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				
合 计				708.00	708.00	708.00						
201			一般公共服务支出	708.00	708.00	708.00						
201	33		宣传事务	708.00	708.00	708.00						
201	33	01	行政运行	708.00	708.00	708.00						

## 第三部分

### 2023 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，单位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：2023 年收入预算 1,380.45 万元，其中一般公共预算收入 1,380.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,380.45 万元，其中基本支出 609.45 万元，项目支出 771 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,380.45 万元，较上年预算减少 53.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 53.12 万元，其中一般公共预算收入减少 53.12 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 53.12 万元，其中基本支出增加 17.42 万元；项目支出减少 70.54 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 1 万元，下降 11.11%，主要原因是疫情影响下，因公出国（境）费预算金额减少。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 18 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 9 万元，与上年持平。

### 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。2023 年本单位机关运行经费安排 42.74 万元。较 2022 年预算减少 12.06 万元，下降 22.01%。主要原因是：编制内实有人数减少，行政定额标准减少。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 708 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 708 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是创城工作用车,公务应急外出用车。

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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

中共菏泽市委宣传部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 771 万元,其中财政拨款 771 万元。拟对媒体合作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 660 万元,其中财政拨款 660 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化创建全国文明城市专项经费等项目支出 2023 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

中共菏泽市委宣传部本级项目支出绩效目标表  
( 2023 年度 )

项目名称			媒体合作专项经费				
主管部门及代码			[206]中共菏泽市委宣传部		实施单位		206001-1]中共菏泽市委宣传部本级
项目类别			特定目标类		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	660	年度预算资金总额:		660
			其中:财政拨款	660	其中:财政拨款		660
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标（2023年1月至2023年12月）				年度目标		
	全年在中央级媒体刊播各类稿件不少于300篇，在省级媒体刊播稿件不少于700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。				全年在中央级媒体刊播各类稿件不少于300篇，在省级媒体刊播稿件不少于700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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新华社宣传费	≤100万元	总成本	新华社宣传费	≤100万元
			大众日报宣传费	≤260万元		大众日报宣传费	≤260万元
			山东广播电视台宣传费	≤300万元		山东广播电视台宣传费	≤300万元
			项目总支出	≤660万元		项目总支出	≤660万元
	产出指标	数量指标	刊播省级以上新闻报道数量	≥700篇	数量指标	刊播省级以上新闻报道数量	≥700篇
			中央级媒体刊播各类稿件篇数	≥300篇		中央级媒体刊播各类稿件篇数	≥300篇
			市级媒体刊播各类稿件篇数	≥200篇		中央级媒体刊播各类稿件篇数	≥200篇
		质量指标	刊播报道及时率	≥95%	质量指标	刊播报道及时率	≥95%
	时效指标	宣传内容与实际需求匹配率	≥95%	时效指标	宣传内容与实际需求匹配率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率	≥90%	社会效益指标	目标人群覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

中共菏泽市委宣传部本级项目支出绩效目标表  
( 2023 年度 )

项目名称			全国文明城市创建工作经费				
主管部门及代码			206中共菏泽市委宣传部		实施单位		206001-1]中共 菏泽市委宣传 部本级
项目类别			特定目标类项目		项目期		2023. 01. 01- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)			实施期预算资金总 额:	60	年度预算资金总额:		60
			其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款		60
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	实施期目标（2023年1月至2023年12月）				年度目标		
	项目预计支出60万元，通过推动创城工作，委托第三方测评6次以上，网站运维1次以上，提升市民文明素养，成功创建全国文明城市。				项目预计支出60万元，通过推动创城工作，委托第三方测评6次以上，网站运维1次以上，提升市民文明素养，成功创建全国文明城市。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指 标	经济成本	第三方测评费用	≤40万元	总成本	第三方测评费用	≤40万元
			创城日常运转经费	≤20万元		创城日常运转经费	≤20万元
			创城总支出	≤60万元		创城总支出	≤60万元
	产 出 指 标	数量指标	委托第三方测评次数	≥6次	数量指标	委托第三方测评次数	≥6次
			“文明菏泽”微信公 众号、菏泽文明网运 营维护次数	≥1次		“文明菏泽”微信公 众号、菏泽文明网运营维 护次数	≥1次
		质量指标	创城公益广告设计、 制作、安装合格率	≥95%	质量指标	创城公益广告设计、制 作、安装合格率	≥95%
		时效指标	创城活动开展及时率	≥95%	时效指标	创城活动开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	推动创城工作	推动	社会效益 指标	推动创城工作	推动
			参评对象检查覆 盖率	≥95%		参评对象检查覆 盖率	≥95%
			提升市民文明素养	提升		提升市民文明素养	提升
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%



菏泽市委宣传部本级项目支出绩效目标申报表  
( 2023 年度 )

项目名称			未成年人思想道德建设、美德健康生活方式倡树、精神文明创建活动及典型选树						
主管部门及代码			[206]中共菏泽市委宣传部		实施单位		206001-1]中共菏泽市委宣传部本级		
项目类别			特定目标类		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31		
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	40	年度预算资金总额:		40		
			其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款		40		
			其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标				年度目标				
	项目预计支出40万元, 新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园100个以上, 乡村复兴少年宫试点建设50处以上, 打造倡树新时代美德健康生活方式示范点10处以上, 进一步提升未成年人思想道德建设主题活动影响力。				项目预计支出40万元, 新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园100个以上, 乡村复兴少年宫试点建设50处以上, 打造倡树新时代美德健康生活方式示范点10处以上, 进一步提升未成年人思想道德建设主题活动影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	未成年人思想道德建设经费		≤10万元	总成本	未成年人思想道德建设经费		≤10万元
			美德健康生活方式倡树经费		≤10万元		美德健康生活方式倡树经费		≤10万元
			文明指数测评及文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作经费		≤10万元		文明指数测评及文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作经费		≤10万元
			典型选树工作经费		≤10万元		典型选树工作经费		≤10万元
			项目总支出		≤40万元		项目总支出		≤40万元
	产出指标	数量指标	新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园个数		≥100个	数量指标	新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园个数		≥100个
			乡村复兴少年宫试点建设个数		≥50处		乡村复兴少年宫试点建设个数		≥50处
			倡树新时代美德健康生活方式主题活动场次		≥5场		倡树新时代美德健康生活方式主题活动场次		≥5场
			打造倡树新时代美德健康生活方式示范点个数		≥10处		打造倡树新时代美德健康生活方式示范点个数		≥10处
	质量指标	文明单位创建工作达标率		=100%	质量指标	文明单位创建工作达标率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德建设主题活动参与率		≥90%	社会效益指标	未成年人思想道德建设主题活动参与率		≥90%
			乡村“复兴少年宫”建设乡镇覆盖面		≥90%		乡村“复兴少年宫”建设乡镇覆盖面		≥90%
			促进未成年人思想道德建设		促进		促进未成年人思想道德建设		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度		≥90%	服务对象满意度指标	未成年人满意度		≥90%

菏泽市委宣传部本级项目支出绩效目标表  
( 2023 年度 )

项目名称			市委理论学习中心组相关活动与党的二十大精神宣讲				
主管部门及代码			206中共菏泽市委宣传部		实施单位		206001-1]中共菏泽市委 宣传部本级
项目类别			特定目标类		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 （万元）			实施期预算资金总额：	11	年度预算资金总额：	11	
			其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目预计支出11万元，市委层面召开会议12次以上，县处级层面召开会议12次以上，学习强国平台推广活动2次以上，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设，推动党的二十大精神走进基层、走进群众。				项目预计支出11万元，市委层面召开会议12次以上，县处级层面召开会议12次以上，学习强国平台推广活动2次以上，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设，推动党的二十大精神走进基层、走进群众。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学习资料费	≤11万元	总成本	学习资料费	≤11万元
	产出指标	数量指标	市委层面召开次数	≥12次	数量指标	市委层面召开次数	≥12次
			县处级层面召开次数	≥12次		县处级层面召开次数	≥12次
			主题宣讲培训班个数	≥5次		主题宣讲培训班个数	≥5次
			主题宣讲人员人数	≥100人		主题宣讲人员人数	≥100人
			主题宣讲场次	≥30次		主题宣讲场次	≥30次
			学习强国平台刊发稿件篇数	≥1500篇		学习强国平台刊发稿件篇数	≥1500篇
			学习强国平台推广活动次数	≥2次		学习强国平台推广活动次数	≥2次
		质量指标	中心组成员发言、研讨占比	≥95%	质量指标	中心组成员发言、研讨占比	≥95%
			列席旁听合格率	≥96%		列席旁听合格率	≥96%
			活动举办合格率	≥97%		活动举办合格率	≥97%
		时效指标	及时召开率	≥98%	时效指标	及时召开率	≥98%
			发稿及时率	≥99%		发稿及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升全市领导干部党性修养	提升	社会效益指标	提升全市领导干部党性修养	提升
			党的理论创新率	≥10%		党的理论创新率	≥10%
			提升菏泽形象	提升		提升菏泽形象	提升
			增强宣传效果	增强		增强宣传效果	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

## 七、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中予以剔除。

## 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”“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。