

2021 年中共山东省委 宣传部机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

中共山东省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委有关部署要求。

（二）统筹协调全省意识形态工作。

（三）统筹指导全省舆情信息工作。

（四）组织指导全省理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全省涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全省对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全省新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全省文化艺术工作。

（十一）负责管理全省电影行政事务。

（十二）统筹指导全省精神文明建设工作。

（十三）对全省新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全省文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十四）受省委委托，协助省委组织部管理省直宣传文

化单位的领导干部。

（十五）对省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。

（十六）完成省委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	23722.39	一、一般公共服务支出	5444.39
一般公共预算拨款收入	23672.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	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		六、科学技术支出	2260.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14730.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	688.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	260.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	340.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	23722.39	本年支出合计	23722.39
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23722.39	支出总计	23722.39

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专 户管 理资 金	事 业 单 位 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位补 收差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小计	经费拨款	其他									财 政 拨 款 结 转	一般公 共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
	合计				23722.39	23722.39	23672.39	23672.39		50.00													
020001	中共山 东省委宣 传部机关				23722.39	23722.39	23672.39	23672.39		50.00													
		201			一般公共服务支出	5444.39	5444.39	5444.39	5444.39														
		201	05		统计信息事务	55.39	55.39	55.39	55.39														
		201	05	99	其他统计信息事务 支出	55.39	55.39	55.39	55.39														

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金							国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
		201	13		商贸事务	30.00	30.00	30.00	30.00															
		201	13	08	招商引资	30.00	30.00	30.00	30.00															
		201	33		宣传事务	5359.00	5359.00	5359.00	5359.00															
		201	33	01	行政运行	3099.00	3099.00	3099.00	3099.00															
		201	33	99	其他宣传事务支出	2260.00	2260.00	2260.00	2260.00															
		206			科学技术支出	2260.00	2260.00	2260.00	2260.00															
		206	06		社会科学	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00															
		206	06	02	社会科学研究	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00															
		206	99		其他科学技术支出	160.00	160.00	160.00	160.00															
		206	99	99	其他科学技术支出	160.00	160.00	160.00	160.00															
		207			文化旅游体育与传媒支出	14730.00	14730.00	14680.00	14680.00		50.00													
		207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	50.00				50.00													

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金							国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
		207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00	50.00				50.00													
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14680.00	14680.00	14680.00	14680.00															
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	14680.00	14680.00	14680.00	14680.00															
		208			社会保障和就业支出	688.00	688.00	688.00	688.00															
		208	05		行政事业单位养老支出	688.00	688.00	688.00	688.00															
		208	05	01	行政单位离退休	148.00	148.00	148.00	148.00															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00	380.00															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00	160.00															
		210			卫生健康支出	260.00	260.00	260.00	260.00															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算							上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
		210	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00	260.00	260.00															
		210	11	01	行政单位医疗	260.00	260.00	260.00	260.00															
		221			住房保障支出	340.00	340.00	340.00	340.00															
		221	02		住房改革支出	340.00	340.00	340.00	340.00															
		221	02	01	住房公积金	340.00	340.00	340.00	340.00															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					23722.39	4387.00	19335.39
020001	中共山东省委宣传部机关					23722.39	4387.00	19335.39
		201			一般公共服务支出	5444.39	3099.00	2345.39
		201	05		统计信息事务	55.39		55.39
		201	05	99	其他统计信息事务支出	55.39		55.39
		201	13		商贸事务	30.00		30.00
		201	13	08	招商引资	30.00		30.00
		201	33		宣传事务	5359.00	3099.00	2260.00
		201	33	01	行政运行	3099.00	3099.00	
		201	33	99	其他宣传事务支出	2260.00		2260.00
		206			科学技术支出	2260.00		2260.00
		206	06		社会科学	2100.00		2100.00
		206	06	02	社会科学研究	2100.00		2100.00
		206	99		其他科学技术支出	160.00		160.00
		206	99	99	其他科学技术支出	160.00		160.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207			文化旅游体育与传媒支出	14730.00		14730.00
		207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00		50.00
		207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00		50.00
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14680.00		14680.00
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	14680.00		14680.00
		208			社会保障和就业支出	688.00	688.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	688.00	688.00	
		208	05	01	行政单位离退休	148.00	148.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	
		210			卫生健康支出	260.00	260.00	
		210	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00	
		210	11	01	行政单位医疗	260.00	260.00	
		221			住房保障支出	340.00	340.00	
		221	02		住房改革支出	340.00	340.00	
		221	02	01	住房公积金	340.00	340.00	

单位公开表 4

表 4. 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	23672.39	一、一般公共服务支出	5444.39	5444.39		
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	2260.00	2260.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	14730.00	14680.00	50.00	
		八、社会保障和就业支出	688.00	688.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	260.00	260.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

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
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	340.00	340.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	23722.39	本年支出合计	23722.39	23672.39	50.00	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	23722.39	支出总计	23722.39	23672.39	50.00	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					23672.39	4387.00	3677.00	710.00	19285.39
020001	中共山东省委宣传部机关					23672.39	4387.00	3677.00	710.00	19285.39
		201			一般公共服务支出	5444.39	3099.00	2389.00	710.00	2345.39
		201	05		统计信息事务	55.39				55.39
		201	05	99	其他统计信息事务支出	55.39				55.39
		201	13		商贸事务	30.00				30.00
		201	13	08	招商引资	30.00				30.00
		201	33		宣传事务	5359.00	3099.00	2389.00	710.00	2260.00
		201	33	01	行政运行	3099.00	3099.00	2389.00	710.00	
		201	33	99	其他宣传事务支出	2260.00				2260.00
		206			科学技术支出	2260.00				2260.00
		206	06		社会科学	2100.00				2100.00
		206	06	02	社会科学研究	2100.00				2100.00
		206	99		其他科学技术支出	160.00				160.00

单位编码	单位名称	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	
		206	99	99	其他科学技术支出	160.00				160.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	14680.00				14680.00
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14680.00				14680.00
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	14680.00				14680.00
		208			社会保障和就业支出	688.00	688.00	688.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	688.00	688.00	688.00		
		208	05	01	行政单位离退休	148.00	148.00	148.00		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00		
		210			卫生健康支出	260.00	260.00	260.00		
		210	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00	260.00		
		210	11	01	行政单位医疗	260.00	260.00	260.00		
		221			住房保障支出	340.00	340.00	340.00		
		221	02		住房改革支出	340.00	340.00	340.00		
		221	02	01	住房公积金	340.00	340.00	340.00		

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					50.00				50.00
020001	中共山东省委宣传部机关					50.00				50.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
		207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00				50.00
		207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00				50.00

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	4387.00	4387.00
501	机关工资福利支出	3389.00	3389.00
50101	工资奖金津补贴	2249.00	2249.00
50102	社会保障缴费	800.00	800.00
50103	住房公积金	340.00	340.00
502	机关商品和服务支出	710.00	710.00
50201	办公经费	320.00	320.00
50202	会议费	20.00	20.00
50203	培训费	20.00	20.00
50205	委托业务费	190.00	190.00
50206	公务接待费	8.00	8.00
50207	因公出国(境)费用	11.40	11.40
50208	公务用车运行维护费	32.00	32.00
50209	维修(护)费	50.00	50.00
50299	其他商品和服务支出	58.60	58.60
509	对个人和家庭的补助	288.00	288.00
50901	社会福利和救助	226.00	226.00
50905	离退休费	62.00	62.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	4387.00	4387.00
301	工资福利支出	3389.00	3389.00
30101	基本工资	659.00	659.00
30102	津贴补贴	1250.00	1250.00
30103	奖金	340.00	340.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.00	380.00
30109	职业年金缴费	160.00	160.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.00	260.00
30113	住房公积金	340.00	340.00
302	商品和服务支出	710.00	710.00
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费	30.00	30.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30204	手续费	5.00	5.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	20.00	20.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	50.00	50.00
30212	因公出国(境)费用	11.40	11.40
30213	维修(护)费	50.00	50.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	20.00	20.00
30216	培训费	20.00	20.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	100.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00
30239	其他交通费用	110.00	110.00
30299	其他商品和服务支出	58.60	58.60
303	对个人和家庭的补助	288.00	288.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30302	退休费	62.00	62.00
30307	医疗费补助	13.00	13.00
30309	奖励金	213.00	213.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	17075.39	17025.39	50.00						
		[020]中共山东省委宣传部	17075.39	17025.39	50.00						
特定目标类	[37000020S010209000001]哲学及社会科学规划经费	[020001]中共山东省委宣传部机关	2100.00	2100.00							
特定目标类	[37000020S020508000002]招商展览和市场开拓资金	[020001]中共山东省委宣传部机关	30.00	30.00							
特定目标类	[37000020S020708000001]“数字山东”发展资金	[020001]中共山东省委宣传部机关	55.39	55.39							
特定目标类	[37000020S051509000005]文化艺术创作和宣传交流资金	[020001]中共山东省委宣传部机关	180.00	180.00							
特定目标类	[37000020S051509000006]宣传文化发展资金	[020001]中共山东省委宣传部机关	14500.00	14500.00							
特定目标类	[37000020S051509000010]广电事业发展资金	[020001]中共山东省委宣传部机关	50.00		50.00						

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

单位公开表 11

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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					555.44	555.44	555.44					
020001	中共山东省委宣传部机关					555.44	555.44	555.44					
		201			一般公共服务支出	555.44	555.44	555.44					
		201	05		统计信息事务	55.39	55.39	55.39					
		201	05	99	其他统计信息事务支出	55.39	55.39	55.39					
		201	33		宣传事务	500.05	500.05	500.05					
		201	33	99	其他宣传事务支出	431.50	431.50	431.50					
		201	33	01	行政运行	68.55	68.55	68.55					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
51.40	11.40	32.00		32.00	8.00
51.40	11.40	32.00		32.00	8.00
51.40	11.40	32.00		32.00	8.00

第三部分

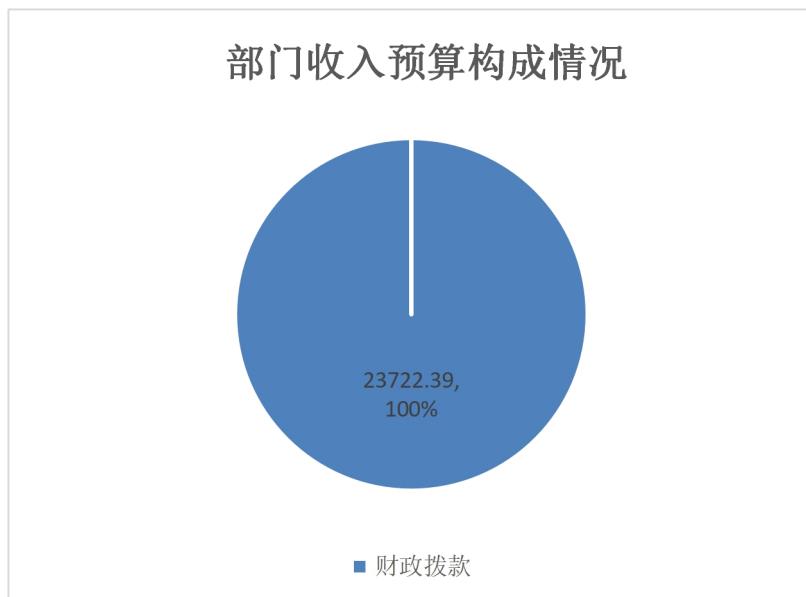
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

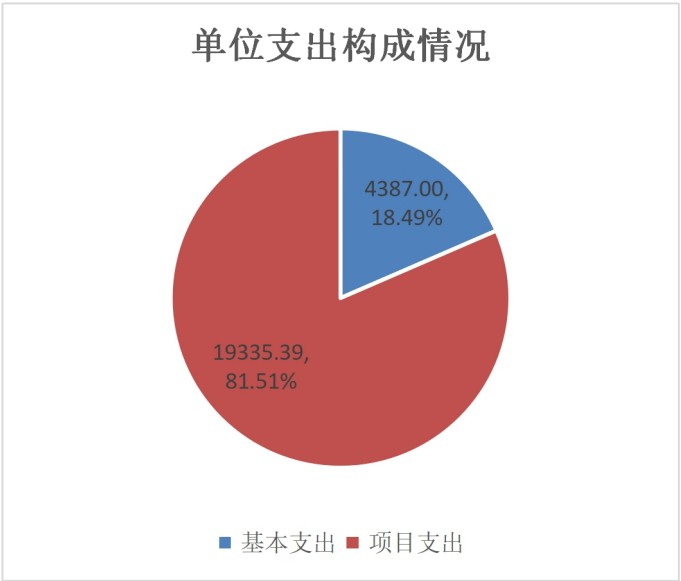
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共山东省委宣传部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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。

2021 年收入预算为 23722.39 万元，其中：财政拨款 23722.39 万元，占 100%。

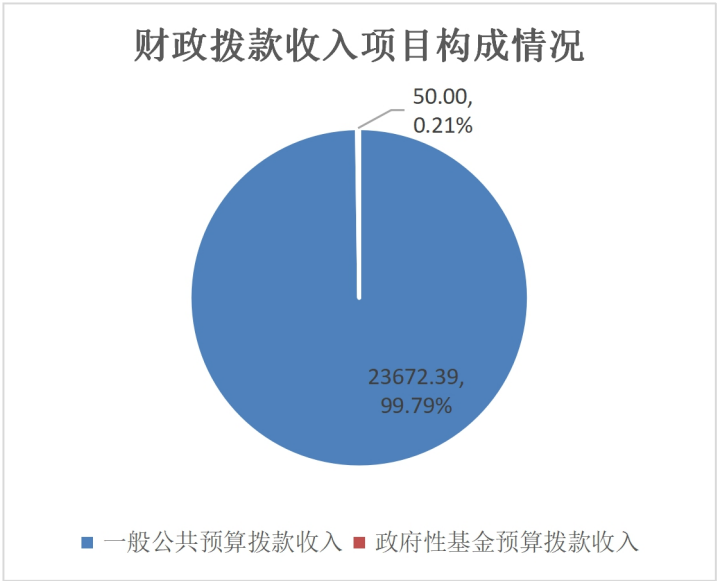


2021 年支出预算为 23722.39 万元，其中：基本支出 4387 万元，占 18.49%，项目支出 19335.39 万元，占 81.51%。



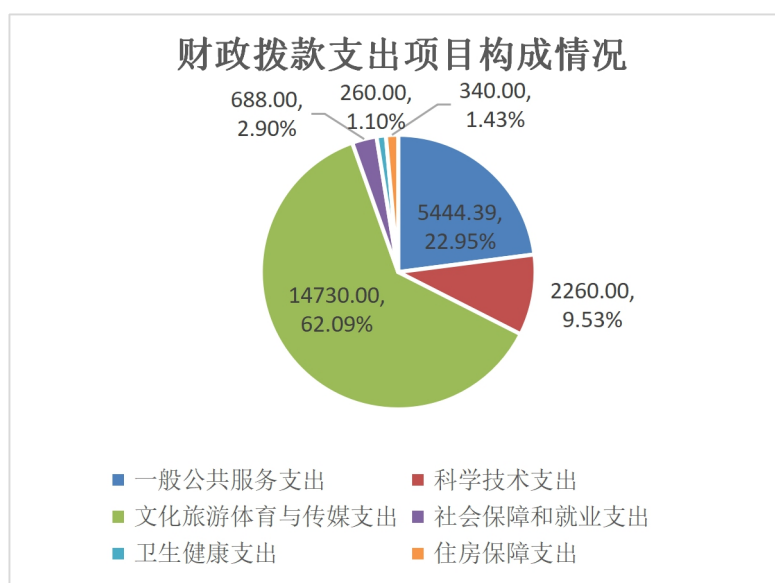
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 23722.39 万元，其中：一般公共预算 23672.39 万元，占 99.79%；政府性基金预算 50 万元，占 0.21%。



2021 年财政拨款支出预算为 23722.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5444.39 万元，占 22.95%；科学技术支出 2260 万元 9.53%；文化旅游体育与传媒支出 14730 万元，占 62.09%；社会保障和就业支出 688 万元，占 2.90%；卫生

健康支出 260 万元，占 1.10%；住房保障支出 340 万元，占 1.43%。

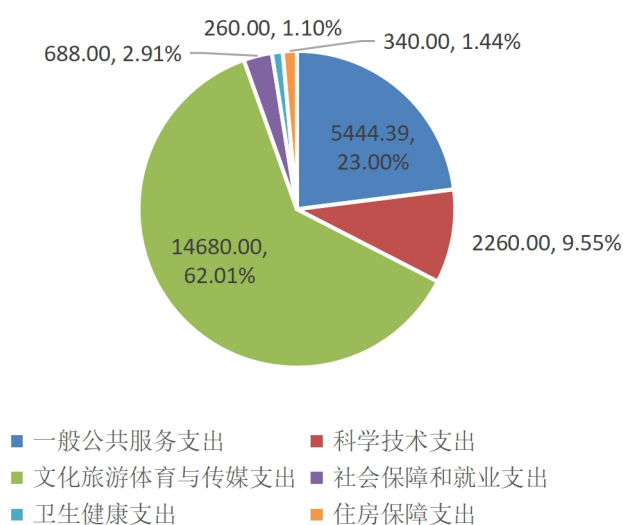


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 23672.39 万元，比上年增长 132.33%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 23672.39 万元，比上年增长 132.33%，其中：一般公共预算支出 5444.39 万元，占 23.00%；科学技术支出 2260 万元，占 9.55%；文化旅游体育与传媒支出 14680 万元，占 62.01%；社会保障和就业支出 688 万元，占 2.91%；卫生健康支出 260 万元，占 1.10%；住房保障支出 340 万元，占 1.44%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



一般公共预算支出较上年变化情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 55.39 万元，比上年增长 100 %，主要是增加“数字山东”发展资金 2 个项目：山东省印刷信息管理公示平台建设 21.05 万元和山东省版权保护与服务平台升级改造项目 34.34 万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出 30 万元，比上年下降 65.35%，主要是上年“阿联酋迪拜世博会山东活动周宣传工作专项经费”项目未实施转入今年压减预算后为 30 万元。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 3099 元，比上年增加 6.31%，主要是机关新进人员增加工资福利和日常公用等支出。

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 2260 万元，比上年下降 16.25%，主要是落实压减一般性支出要求，业务类项目经费较上年压减。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 2100 万元，比上年下降 14.46%，主要是压减“社会科学研究普及和奖励经费”项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 160 万元，比上年下降 36%，主要是压减“国家级领军人才配套补助”项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 14680 万元，上年初未下达该专项资金预算项目，主要用于扶持宣传文化领域重点项目，包括主题宣传、文艺创作、文艺活动、全民阅读、中华优秀传统文化等项目。

4. 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 148 万元，比上年增长 12.12%，主要是机关退休人员增加。

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 380 万元，比上年增长 5.56%，主要是行政和事业单位新增人员。

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 160 万元，与上年预算一致。

5. 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 260 万元，比上年下降 4.41%，主要是机关离休人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 340 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 50 万元，比上年下降 91%，主要是年初预算减少“送电影进福利机构公益电影放映活动”项目经费。

2021 年政府性基金支出预算为 50 万元，具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 50 万元，主要用于省电影专资管委会办公室开展电影专项资金征收管理工作。

（五）国有资本经营预算收支情况

中共山东省委宣传部机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4387 万元（其中一般公共预算安排 4387 万元），包括：

人员经费 3677 万元（其中一般公共预算安排 3677 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 710 万元（其中一般公共预算安排 710 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 555.44 万元，其中：财政拨款安排

555.44 万元，财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元、其他自有资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 35.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 520.39 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 51.4 万元，其中：因公出国（境）费 11.4 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 32 万元，公务接待费 8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 92.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 58.6 万元、公务用车购置费与上年持平、公务用车运行费与上年持平、公务接待费减少 2 万元。因公出国（境）减少的主要原因是除上年留学人员出国经费外其他出国经费一律不安排。公务接待费减少的主要原因是落实压减一般性支出要求。

（三）机关运行经费情况

2021 年部机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 710 万元。较 2020 年预算减少 104 万元，下降 12.78%。主要原因是：在人员增加的基础上，严格落实压减日常公用经费，办公设施设备购置、资产运行维护支出等相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共山东省委宣传部机关共有车辆 7 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 7 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表（一）

项目名称	社会科学研究普及和奖励经费						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	发挥社科规划项目导向作用，引导广大社科工作者以经济社会发展重大理论和现实问题为主攻方向，激励潜心治学，加强我省学科建设。				集中优势资金，力争打造一批全国双一流学科，扶持造就一批学科领域国内顶尖专家，发表一批在学术界有较大影响的高质量学术研究成果，提高我省哲学社会科学在全国的地位和影响力。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	课题（规划）调研完成数量	每年推出优势学科项目不低于 5 项	数量指标	优势学科项目	5 项
		数量指标	课题（规划）报告完成情况	结题率 100%	时效指标	结题率	100%
		质量指标	课题规划内容结构合理性	成果的转化应用率逐年提高	质量指标	成果的转化应用	为党委政府决策资政服务
		成本指标	课题（规划）咨询论证完成情况	每年服务决策咨询项目不少于 10 个	成本指标	服务决策咨询项目	10 个
	效益指标	社会效益	成果共享率	每年成果共享率 90% 以上	社会效益	研究成果共享	共享率 90% 以上
	满意度指标	学科满意度		满意度 80% 以上	学科满意度		满意度 80% 以上

2021 年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	山东省青年文艺名家培养宣传推介工程						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	180 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	挖掘培养一批青年文艺人才，推动我省更多青年文艺人才进入全国视野，完善我省文艺队伍梯次结构。				对重点艺术门类的青年人才进行培养宣传推介。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术门类	支持艺术门类不少于 10 项	数量指标	艺术门类	支持艺术门类不少于 3 项
		质量指标	文艺活动质量	举办不少于 10 场高质量文艺活动	质量指标	文艺活动质量	举办不少于 3 场高质量文艺活动
		成本指标	培训班预算成本	严格培训预算标准举办	成本指标	培训班预算成本	严格培训预算标准举办培训班
		时效指标	任务完成率	每年任务完成率 100%	时效指标	任务完成率	任务完成率 100%
	效益指标	社会效益	社会效益指标	推动我省更多青年文艺人才进入全国视野	社会效益	社会效益指标	挖掘培养一批青年文艺人才
	满意度指标	服务对象满意度		青年文艺人才调查满意度 80%以上	服务对象满意度		青年文艺人才调查满意度 80%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表（三）

项目名称	全民阅读系列活动经费						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	270 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	全民阅读理念更加深入人心，我省群众科学文化素质和文明程度显著提高。				各类全民阅读活动蓬勃开展，优质阅读内容供给能力显著提升，全民阅读基础设施建设更加完善，全民阅读氛围更加浓厚。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动数量	重要活动数量每年不少于 100 场	数量指标	活动数量	开展全民阅读系列活动 100 场以上
		质量指标	质量效果	活动品牌不少于 10 项	质量指标	质量效果	开展“齐鲁阅读季”“齐鲁书香节暨山东书展”“名著周末”“尼山书院”等系列活动品牌
		成本指标	预算成本	严格预算管控	成本指标	预算成本	严格预算管控
		时效指标	完成时限	按期完成	时效指标	完成时限	按期完成
	效益指标	社会效益	居民综合阅读参与人数	每年不少于 100 万人次	社会效益	居民综合阅读参与人数	参与人数不少于 100 万人次。
	满意度指标	阅读对象满意度		群众对全民阅读服务满意度 80%以上	阅读对象满意度		群众对全民阅读服务满意度 80%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（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。

十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：反映其他用于新闻出版、电影方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映按照国家有关政策上缴的国家电影事业发展专项资金支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映用于宣传文化领域重点项目和重点任务方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十六、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。