2022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 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、财政拨款收支预算总表
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

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。

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

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	26993.00	一、一般公共服务支出	5864.00
一般公共预算拨款收入	26243.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	750.00	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	2945.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	17050.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	595.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	230.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	309.00
		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	26993.00	本年支出合计	26993.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	26993.00	支　出　总　计	26993.00

收入预算总表

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	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	**26993.00**	**26993.00**	**26243.00**	**750.00**										
201			一般公共服务支出	5864.00	5864.00	5864.00											
201	05		统计信息事务	66.00	66.00	66.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	66.00	66.00	66.00											
201	33		宣传事务	5798.00	5798.00	5798.00											
201	33	01	行政运行	3345.00	3345.00	3345.00											
201	33	99	其他宣传事务支出	2453.00	2453.00	2453.00											
206			科学技术支出	2945.00	2945.00	2945.00											
206	06		社会科学	2380.00	2380.00	2380.00											
206	06	02	社会科学研究	2300.00	2300.00	2300.00											
206	99		其他科学技术支出	565.00	565.00	565.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	17050.00	17050.00	16300.00	750.00										
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	750.00	750.00		750.00										
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	750.00	750.00		750.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16300.00	16300.00	16300.00											
207	99	02	宣传文化发展专项支出	16300.00	16300.00	16300.00											
208			社会保障和就业支出	595.00	595.00	595.00											
208	05		行政事业单位养老支出	595.00	595.00	595.00											
208	05	01	行政单位离退休	194.00	194.00	194.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.00	267.00	267.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	134.00											
210			卫生健康支出	230.00	230.00	230.00											

收入预算总表

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	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
210	11		行政事业单位医疗	230.00	230.00	230.00											
210	11	01	行政单位医疗	230.00	230.00	230.00											
221			住房保障支出	309.00	309.00	309.00											
221	02		住房改革支出	309.00	309.00	309.00											
221	02	01	住房公积金	309.00	309.00	309.00											

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。

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	**26993.00**	**4479.00**	**22514.00**			
201			一般公共服务支出	5864.00	3345.00	2519.00			
201	05		统计信息事务	66.00		66.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	66.00		66.00			
201	33		宣传事务	5798.00	3345.00	2453.00			
201	33	01	行政运行	3345.00	3345.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	2453.00		2453.00			
206			科学技术支出	2945.00		2945.00			
206	06		社会科学	2380.00		2380.00			
206	06	02	社会科学研究	2300.00		2300.00			
206	99		其他科学技术支出	565.00		565.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	17050.00		17050.00			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	750.00		750.00			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	750.00		750.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16300.00		16300.00			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	16300.00		16300.00			
208			社会保障和就业支出	595.00	595.00				
208	05		行政事业单位养老支出	595.00	595.00				
208	05	01	行政单位离退休	194.00	194.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.00	267.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00				
210			卫生健康支出	230.00	230.00				
210	11		行政事业单位医疗	230.00	230.00				
210	11	01	行政单位医疗	230.00	230.00				
221			住房保障支出	309.00	309.00				
221	02		住房改革支出	309.00	309.00				
221	02	01	住房公积金	309.00	309.00				

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。

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	26243.00	一、一般公共服务支出	5864.00	5864.00		
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	2945.00	2945.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	17050.00	16300.00	750.00	
		七、社会保障和就业支出	595.00	595.00		
		八、卫生健康支出	230.00	230.00		
		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	309.00	309.00		
		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	26993.00	本 年 支 出 合 计	26993.00	26243.00	750.00	
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	26993.00	支 出 总 计	26993.00	26243.00	750.00	

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				**26243.00**	**4479.00**	**3714.00**	**765.00**	**21764.00**
201			一般公共服务支出	5864.00	3345.00	2580.00	765.00	2519.00
201	05		统计信息事务	66.00				66.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	66.00				66.00
201	33		宣传事务	5798.00	3345.00	2580.00	765.00	2453.00
201	33	01	行政运行	3345.00	3345.00	2580.00	765.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	2453.00				2453.00
206			科学技术支出	2945.00				2945.00
206	06		社会科学	2380.00				2380.00
206	06	02	社会科学研究	2300.00				2300.00
206	99		其他科学技术支出	565.00				565.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16300.00				16300.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16300.00				16300.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	16300.00				16300.00
208			社会保障和就业支出	595.00	595.00	595.00		
208	05		行政事业单位养老支出	595.00	595.00	595.00		
208	05	01	行政单位离退休	194.00	194.00	194.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.00	267.00	267.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	134.00		
210			卫生健康支出	230.00	230.00	230.00		
210	11		行政事业单位医疗	230.00	230.00	230.00		
210	11	01	行政单位医疗	230.00	230.00	230.00		
221			住房保障支出	309.00	309.00	309.00		
221	02		住房改革支出	309.00	309.00	309.00		
221	02	01	住房公积金	309.00	309.00	309.00		

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。

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						**4479.00**	**3714.00**	**765.00**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3519.00	3519.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	852.00	852.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1197.00	1197.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	530.00	530.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.00	267.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	134.00	134.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.00	230.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	309.00	309.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	765.00		765.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00		100.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.00		100.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	190.00		190.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	116.00		116.00

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	195.00	195.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.00	101.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	80.00	80.00	

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	
51.40	11.40	32.00		32.00	8.00	46.00	10.00	32.00		32.00	4.00

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	
合计				**750.00**				**750.00**
207			文化旅游体育与传媒支出	750.00				750.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	750.00				750.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	750.00				750.00

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：中共山东省委宣传部机关2022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：中共山东省委宣传部机关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									
				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	项			小计	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
			合计	**2608.70**	**2608.70**	**1858.70**	**750.00**						
201			一般公共服务支出	458.70	458.70	458.70							
201	05		统计信息事务	66.00	66.00	66.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	66.00	66.00	66.00							
201	33		宣传事务	392.70	392.70	392.70							
201	33	01	行政运行	41.10	41.10	41.10							
201	33	99	其他宣传事务支出	351.60	351.60	351.60							
207			文化旅游体育与传媒支出	2150.00	2150.00	1400.00	750.00						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	750.00	750.00		750.00						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	750.00	750.00		750.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1400.00	1400.00	1400.00							
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1400.00	1400.00	1400.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	**4479.00**	**4479.00**	**4479.00**							
301		工资福利支出	3519.00	3519.00	3519.00							
301	01	基本工资	852.00	852.00	852.00							
301	02	津贴补贴	1197.00	1197.00	1197.00							
301	03	奖金	530.00	530.00	530.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.00	267.00	267.00							
301	09	职业年金缴费	134.00	134.00	134.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.00	230.00	230.00							
301	13	住房公积金	309.00	309.00	309.00							
302		商品和服务支出	765.00	765.00	765.00							
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00							
302	02	印刷费	40.00	40.00	40.00							
302	05	水费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	26	劳务费	100.00	100.00	100.00							
302	27	委托业务费	100.00	100.00	100.00							
302	31	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00							
302	39	其他交通费用	190.00	190.00	190.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	116.00	116.00	116.00							
303		对个人和家庭的补助	195.00	195.00	195.00							
303	02	退休费	101.00	101.00	101.00							
303	07	医疗费补助	14.00	14.00	14.00							
303	09	奖励金	80.00	80.00	80.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		**22514.00**	**22514.00**	**21764.00**	**750.00**						
全省社科理论骨干和高校哲学社会科学教学科研骨干研修班	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
全省新闻高级职称评审工作经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
全省企业政工师评审工作经费补助	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
理论工作经费	其他运转类	380.00	380.00	380.00							
新闻宣传工作经费	其他运转类	327.72	327.72	327.72							
文艺和电影工作经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00							
出版印刷和版权工作经费	其他运转类	242.00	242.00	242.00							
文化产业工作经费	其他运转类	138.00	138.00	138.00							
社会宣传和精神文明建设工作经费	其他运转类	334.00	334.00	334.00							
宣传业务综合管理工作经费	其他运转类	670.00	670.00	670.00							
社会科学研究普及和奖励经费	特定目标类	2300.00	2300.00	2300.00							
泰山学者工程	特定目标类	405.00	405.00	405.00							
山东省印刷信息管理公示平台建设	特定目标类	26.92	26.92	26.92							
山东省版权保护与服务平台升级改造项目	特定目标类	39.08	39.08	39.08							
全民阅读系列活动经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
宣传文化领域重点项目扶持	特定目标类	10710.00	10710.00	10710.00							
中华优秀传统文化及主题宣传活动经费	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							
文化艺术创作及文艺活动经费	特定目标类	1640.00	1640.00	1640.00							
全省新闻采编人员资格培训和考试费用	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
省委党史学习教育专项经费	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
省电影专资管委会办公室管理经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
"送电影进福利机构"公益电影放映活动	特定目标类	700.00	700.00		700.00						

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

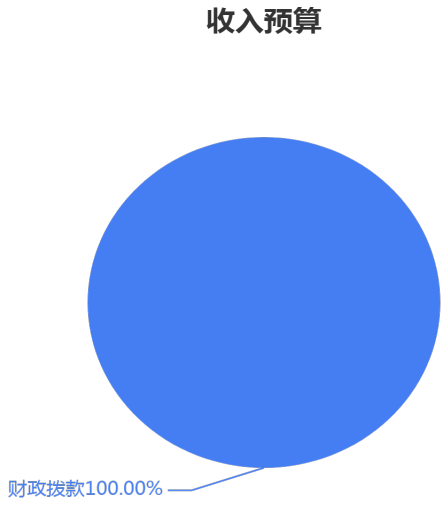
按照综合预算的原则，中共山东省委宣传部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委宣传部机关2022年收支总预算均为26993.00万元。

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等；

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。

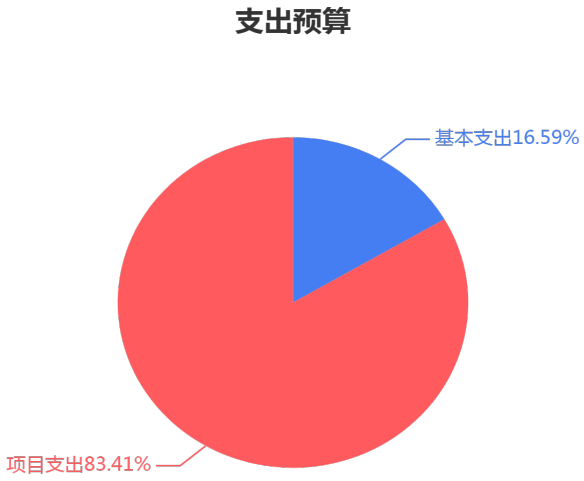
二、关于收入预算总表的说明

中共山东省委宣传部机关2022年收入预算为26993.00万元，其中：财政拨款26993.00万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

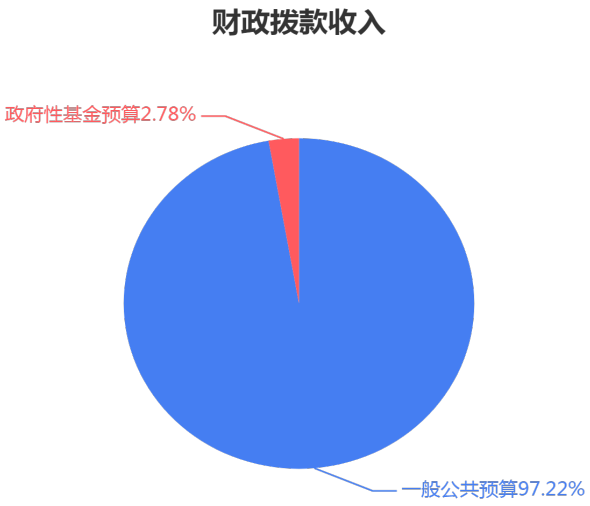
中共山东省委宣传部机关2022年支出预算为26993.00万元，其中：基本支出4479.00万元，占16.59%，项目支出22514.00万元，占83.41%。



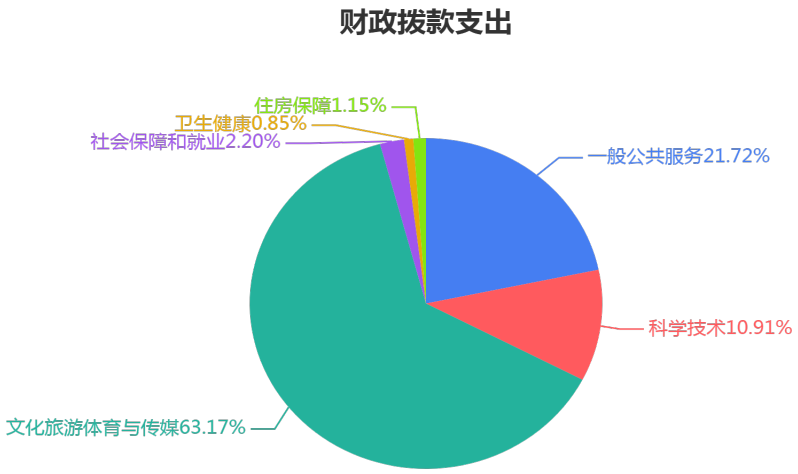
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委宣传部机关2022年财政拨款收支总预算为26993.00万元。

收入包括：一般公共预算26243.00万元，占97.22%；政府性基金预算750.00万元，占2.78%。



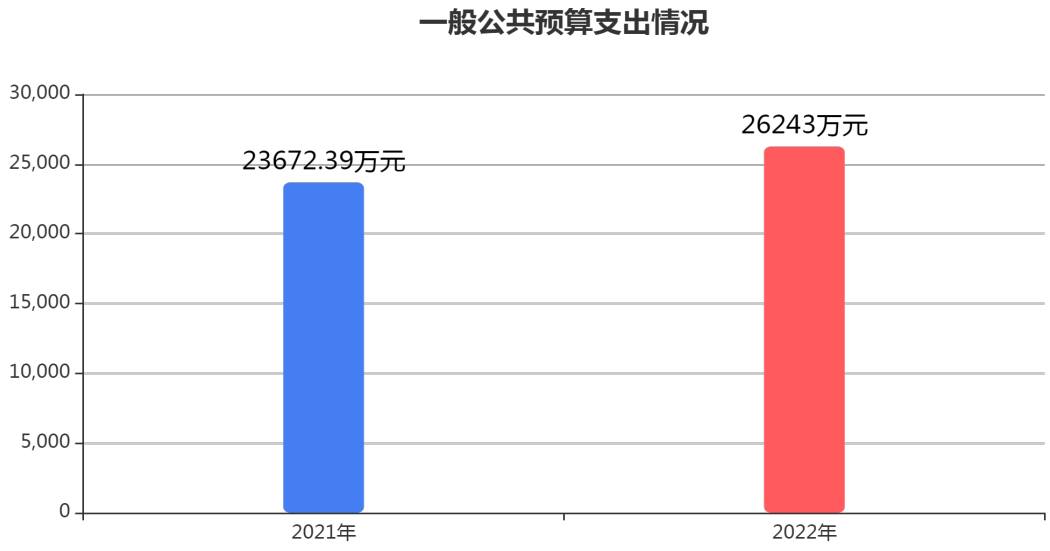
支出包括：一般公共服务（类）支出5864.00万元，占21.72%；科学技术（类）支出2945.00万元，占10.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出17050.00万元，占63.17%；社会保障和就业（类）支出595.00万元，占2.20%；卫生健康（类）支出230.00万元，占0.85%；住房保障（类）支出309.00万元，占1.15%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

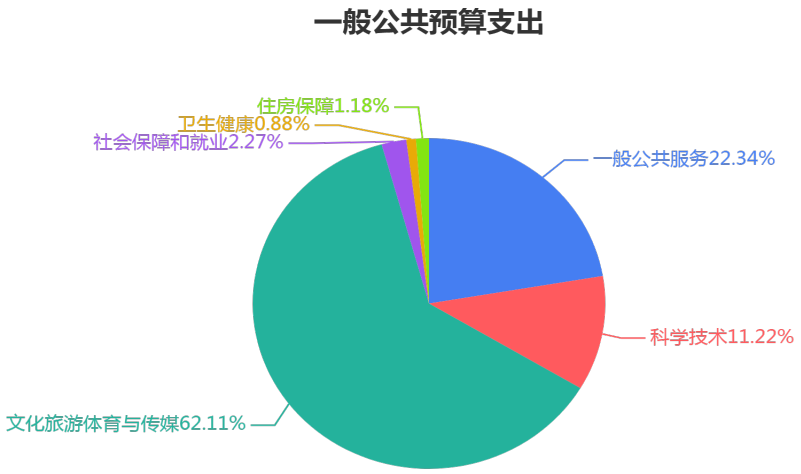
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委宣传部机关2022年一般公共预算拨款26243.00万元，比上年增加2570.61万元，增长10.86%，主要原因是：新增党史学习教育专项经费和“送电影进福利机构”公益电影放映活动等项目任务增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委宣传部机关2022年一般公共预算支出为26243.00万元，其中：一般公共服务（类）支出5864.00万元，占22.34%；科学技术（类）支出2945.00万元，占11.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出16300.00万元，占62.11%；社会保障和就业（类）支出595.00万元，占2.27%；卫生健康（类）支出230.00万元，占0.88%；住房保障（类）支出309.00万元，占1.18%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出66.00万元，比上年增加10.61万元，增长19.16%，主要原因是山东省印刷信息管理公示平台建设和山东省版权保护与服务平台升级改造2个项目按照合同支付进度款增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出3345.00万元，比上年增加246.00万元，增长7.94%，主要原因是将上年机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、住房公积金等科目列支的个人缴纳部分调整至本科目。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出2453.00万元，比上年增加193.00万元，增长8.54%，主要原因是全省哲学社会科学骨干研修、委托第三方对省属国有文化企业进行审计等事业任务增加。

4.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出2300.00万元，比上年增加200.00万元，增长9.52%，主要原因是哲学社会科学理论研究任务增加。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出16300.00万元，比上年增加1620.00万元，增长11.04%，主要原因是新增党史学习教育专项经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出194.00万元，比上年增加46.00万元，增长31.08%，主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出267.00万元，比上年减少113.00万元，下降29.74%，主要原因是将上年本科目列支的个人缴纳部分调整至“一般公共服务支出”。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出134.00万元，比上年减少26.00万元，下降16.25%，主要原因是将上年本科目列支的个人缴纳部分调整至“一般公共服务支出”。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出230.00万元，比上年减少30.00万元，下降11.54%，主要原因是将上年本科目列支的个人缴纳部分调整至“一般公共服务支出”。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出309.00万元，比上年减少31.00万元，下降9.12%，主要原因是将上年本科目列支的个人缴纳部分调整至“一般公共服务支出”。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委宣传部机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4479.00万元。主要用于:

1.人员经费3714.00万元。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、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费765.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委宣传部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.00万元，比上年减少5.40万元，下降10.51%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,因公出国(境)支出和公务接待支出相应减少。

其中：因公出国（境）费10.00万元，比上年减少1.40万元，下降12.28%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,因公出国(境)支出相应减少。公务用车购置及运行费32.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费32.00万元，与上年持平。公务接待费4.00万元，比上年减少4.00万元，下降50.00%，主要原因是严格落实中央八项规定,严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委宣传部机关2022年政府性基金预算当年拨款750.00万元，比上年增加700.00万元，增长1400.00%，主要原因是："送电影进福利机构"公益电影放映活动增加。

中共山东省委宣传部机关2022年当年政府性基金预算支出为750.00万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）支出750.00万元，主要是"送电影进福利机构"公益电影放映活动和省电影专资

管委会办公室开展电影专项资金征收管理工作，比上年增加700.00万元，增长1400.00%，主要原因是增加"送电影进福利机构"公益电影放映活动。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共山东省委宣传部机关2022年没有使用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

中共山东省委宣传部机关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年中共山东省委宣传部机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为765.00万元。较2021年预算增加55.00万元，增长7.75%。主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性支出，教上年压减幅度减小。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2608.70万元，其中：财政拨款安排2608.70万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2608.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委宣传部机关所属各预算单位共有车辆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）。

2022年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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委宣传部机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金22514.00万元，其中财政拨款22514.00万元。拟对宣传文化发展资金、文化艺术创作和宣传交流资金、哲学及社会科学规划经费等67个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22799.94万元，其中财政拨款22799.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民阅读系列活动经费、文化艺术创作及文艺活动经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

2022年宣传文化发展资金项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化发展资金						
主管部门	省委宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额：	20000万元					
总体目标	长期目标(2022-2026年)				年度目标（2022年）		
	1.激励引导宣传山东好作品，全方位、立体化展现山东全面建成小康社会的奋斗历程。 2.积极应对处置涉鲁突发敏感舆情，提升新闻发布质效和权威性，为全省农村订阅党报党刊。 3.持续加强对外宣传推介山东工作。 4.强化全省重大理论与实践问题研究。 5.鼓励打造文艺精品力作，传承弘扬优秀传统文化。 6.支持推动全省文化产业高质量发展，助力文化强省建设。 7.加强重大典型宣传和社会宣传，推动社会主义精神文明建设。				1.激励“跳出山东讲山东”，支持“纪录小康工程”。 2.组织全省新闻发布工作。 3.加强对外宣传推介山东工作。 4.开展省重大理论与实践问题研究。 5.实施第十四届山东省精神文明建设“文艺精品工程”，举办第八届尼山世界文明论坛。 6.组织参加第十八届深圳文博会等系列展会活动。 7.支持爱国主义教育基地建设，推动新时代文明时间中心建设全面铺开。		
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**
	产出指标	数量指标	激励宣传山东好作品数量	≥900个/年	数量指标	激励宣传山东好作品数量	≥900个
			全省新闻发布场次	≥200场/年		全省新闻发布场次	≥200场
			培训新闻采编人员数量	≥900人/年		培训新闻采编人员数量	≥900人
			海外主流媒体合作数量	≥10家/年		海外主流媒体合作数量	≥10家
			优秀理论成果数量	≥15项/年		优秀理论成果数量	≥15项
			奖励文艺精品数量	≥60个/年		奖励文艺精品数量	≥60个
			支持爱国主义教育基地数量	≥8个/年		支持爱国主义教育基地数量	≥8个
			支持新时代文明实践中心数量	≥29个		支持新时代文明实践中心数量	≥29个
		质量指标	正面宣传山东作品质量	100%	质量指标	正面宣传山东作品质量	持续提升
			突发敏感舆情应急处置质量	及时有效		突发敏感舆情应急处置质量	及时有效
			新时代文明实践中心建设覆盖率	100%		新时代文明实践中心建设覆盖率	100%
		时效指标	绩效评价完成时限	每年6月底前	时效指标	绩效评价完成时限	2022年6月底前
		成本指标	预算成本控制数	≤25000万元/年	成本指标	预算成本控制数	≤20000万元
	效益指标	社会效益指标	对山东正面宣传的作用	明显提升	社会效益指标	对山东正面宣传的作用	得到提升
		社会效益指标	对弘扬中华优秀传统文化的作用	持续促进	社会效益指标	对弘扬中华优秀传统文化的作用	有所促进
		可持续影响指标	对文化强省建设的影响力	持续增强	可持续影响指标	对文化强省建设的影响力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻发布受众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	“送电影进福利机构”公益电影放映活动						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	金额：	700万元					
总体目标	实施期目标(2021-2025年)				年度目标（2022年）		
	开展主题鲜明、基调高昂、内容丰富的公益电影主题放映活动，把公益电影送给福利机构、老人儿童、视障朋友等特殊群体，进一步丰富特殊群的精神文化生活，形成公益电影多点覆盖的格局。				对全省2000余家福利机构和部分社区广场放映电影不少于35000场（26250次）。其中年度有效放映场次达到总场次80%以上，在福利机构放映的场次不低于完成有效场次的60%，特殊群体观影满意度90%以上。		
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	放映场次	≥17.5万场	数量指标	全年放映场次	≥35000场
		数量指标	每年有效放映场次	≥80%	数量指标	有效放映场次	≥80%
		数量指标	每年在福利机构放映场次占有效场次比例	≥60%	数量指标	福利机构放映场次占有效场次比例	≥60%
		质量指标	放映活动工作质量	高质量放映活动	质量指标	放映活动工作质量	高质量放映活动
		成本指标	每放映一场公益电影补贴标准	200元	成本指标	每放映一场公益电影补贴标准	200元
		质量指标	每年度成本控制数	≤700万元	成本指标	成本控制数	≤700万元
	效益指标	社会效益指标	特殊人群精神文化生活	提升	社会效益指标	特殊人群精神文化生活	提升
		社会效益指标	特殊人群观影	便利	社会效益指标	特殊人群观影	便利
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体观影满意度	≥90%	服务对象满意度指标	特殊群体观影满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">社会科学研究普及和奖励经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">中共山东省委宣传部</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>金额：</td><td colspan="6">2300万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标(2021-2025年)</td><td colspan="3">年度目标（2022年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，加强基础研究和应用研究，加强我省学科体系、学术体系建设，培养哲学社会科学人才队伍，提高我省哲学社会科学在全国的地位和影响力。</td><td colspan="3">通过研究推出500篇以上成果，其中250篇以上高水平论文，实现为新时代现代化强省建设提供有力的理论支撑和智力支持。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>研究成果数量</td><td>≥2500篇</td><td>数量指标</td><td>研究成果数量</td><td>≥500篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高水平论文数量</td><td>≥1250篇</td><td>质量指标</td><td>高水平论文数量</td><td>≥250篇</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≥80%</td><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每年度成本控制数</td><td>≤财政控制数</td><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤2300万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>研究成果共享情况为党委政府决策资政服务提供文件支撑，保障决策科学性</td><td>保障</td><td>社会效益指标</td><td>研究成果共享情况为党委政府决策资政服务提供文件支撑，保障决策科学性</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提高科学研究成果在全国的影响力</td><td>不断提高</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提高科学研究成果在全国的影响力</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

（七）涉密事项说明　中共山东省委宣传部机关的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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部门收入。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，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：指省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(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

十九、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映中国共产党宣传部门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、一般公共服务(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。

二十一、科学技术(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。

二十二、文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排的(款)其他国家电影事业发展专项资金(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。

二十三、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(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。

二十四、社会保障和就业(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。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

二十七、卫生健康(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。

二十八、住房保障(类)住房改革(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。