

2023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、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、机构设置情况

本单位无下级预算单位。

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	20955.00	一、一般公共服务支出	6207.00
一般公共预算收入	20138.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	817.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	2985.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	10976.11
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	883.00
五、其他收入	375.00	八、卫生健康支出	312.00
		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	351.00
		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	21330.00	本年支出合计	21714.11
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	384.11	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	21714.11	支出总计	21714.11

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								
			合计	21714.11	20955.00	20138.00	817.00				375.00			384.11	
201			一般公共服务支出	6207.00	6207.00	6207.00									
201	33		宣传事务	6207.00	6207.00	6207.00									
201	33	01	行政运行	3689.00	3689.00	3689.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	2518.00	2518.00	2518.00									
206			科学技术支出	2985.00	2985.00	2985.00									
206	06		社会科学	1700.00	1700.00	1700.00									
206	06	02	社会科学研究	1700.00	1700.00	1700.00									
206	99		其他科学技术支出	1285.00	1285.00	1285.00									
206	99	99	其他科学技术支出	1285.00	1285.00	1285.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	10976.11	10217.00	9400.00	817.00				375.00			384.11	
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	817.00	817.00		817.00								
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	817.00	817.00		817.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10159.11	9400.00	9400.00					375.00			384.11	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	9400.00	9400.00	9400.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	759.11							375.00			384.11	
208			社会保障和就业支出	883.00	883.00	883.00									
208	05		行政事业单位养老支出	883.00	883.00	883.00									
208	05	01	行政单位离退休	307.00	307.00	307.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.00	377.00	377.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.00	199.00	199.00									
210			卫生健康支出	312.00	312.00	312.00									

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								
210	11		行政事业单位医疗	312.00	312.00	312.00										
210	11	01	行政单位医疗	312.00	312.00	312.00										
221			住房保障支出	351.00	351.00	351.00										
221	02		住房改革支出	351.00	351.00	351.00										
221	02	01	住房公积金	351.00	351.00	351.00										

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	21714.11	5235.00	16479.11				
201			一般公共服务支出	6207.00	3689.00	2518.00				
201	33		宣传事务	6207.00	3689.00	2518.00				
201	33	01	行政运行	3689.00	3689.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	2518.00		2518.00				
206			科学技术支出	2985.00		2985.00				
206	06		社会科学	1700.00		1700.00				
206	06	02	社会科学研究	1700.00		1700.00				
206	99		其他科学技术支出	1285.00		1285.00				
206	99	99	其他科学技术支出	1285.00		1285.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	10976.11		10976.11				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	817.00		817.00				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	817.00		817.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10159.11		10159.11				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	9400.00		9400.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	759.11		759.11				
208			社会保障和就业支出	883.00	883.00					
208	05		行政事业单位养老支出	883.00	883.00					
208	05	01	行政单位离退休	307.00	307.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.00	377.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.00	199.00					
210			卫生健康支出	312.00	312.00					
210	11		行政事业单位医疗	312.00	312.00					
210	11	01	行政单位医疗	312.00	312.00					
221			住房保障支出	351.00	351.00					
221	02		住房改革支出	351.00	351.00					
221	02	01	住房公积金	351.00	351.00					

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
一、一般公共预算收入	20138.00	一、一般公共服务支出	6207.00	6207.00	
二、政府性基金预算收入	817.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	2985.00	2985.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	10217.00	9400.00	817.00
		七、社会保障和就业支出	883.00	883.00	
		八、卫生健康支出	312.00	312.00	
		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	351.00	351.00	
		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	20955.00	本年支出合计	20955.00	20138.00	817.00
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	20955.00	支出总计	20955.00	20138.00	817.00

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				20138.00	5235.00	4473.00	762.00	14903.00
201			一般公共服务支出	6207.00	3689.00	2927.00	762.00	2518.00
201	33		宣传事务	6207.00	3689.00	2927.00	762.00	2518.00
201	33	01	行政运行	3689.00	3689.00	2927.00	762.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	2518.00				2518.00
206			科学技术支出	2985.00				2985.00
206	06		社会科学	1700.00				1700.00
206	06	02	社会科学研究	1700.00				1700.00
206	99		其他科学技术支出	1285.00				1285.00
206	99	99	其他科学技术支出	1285.00				1285.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9400.00				9400.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9400.00				9400.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	9400.00				9400.00
208			社会保障和就业支出	883.00	883.00	883.00		
208	05		行政事业单位养老支出	883.00	883.00	883.00		
208	05	01	行政单位离退休	307.00	307.00	307.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.00	377.00	377.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.00	199.00	199.00		
210			卫生健康支出	312.00	312.00	312.00		
210	11		行政事业单位医疗	312.00	312.00	312.00		
210	11	01	行政单位医疗	312.00	312.00	312.00		
221			住房保障支出	351.00	351.00	351.00		
221	02		住房改革支出	351.00	351.00	351.00		
221	02	01	住房公积金	351.00	351.00	351.00		

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						5235.00	4473.00	762.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4165.00	4165.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	927.00	927.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1180.00	1180.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	819.00	819.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	377.00	377.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	199.00	199.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.00	231.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	351.00	351.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	762.00		762.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00		44.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00		55.00
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

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	281.00		281.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	308.00	308.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.00	195.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	97.00	97.00	

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	
46.00	10.00	32.00		32.00	4.00	44.00	8.00	32.00		32.00	4.00

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				817.00				817.00
207			文化旅游体育与传媒支出	817.00				817.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	817.00				817.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	817.00				817.00

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	

注：2023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

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			合计	5235.00	5235.00	5235.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4165.00	4165.00	4165.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	927.00	927.00	927.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1180.00	1180.00	1180.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	819.00	819.00	819.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	377.00	377.00	377.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	199.00	199.00	199.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.00	231.00	231.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	64.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	351.00	351.00	351.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	762.00	762.00	762.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
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	32.00						

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		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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	190.00	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	281.00	281.00	281.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	308.00	308.00	308.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.00	195.00	195.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	97.00	97.00	97.00						

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				
合计		16479.11	15720.00	14903.00	817.00		375.00	384.11	
全省哲学社会科学教学科研骨干研修班	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
全省新闻高级职称评审工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
全省企业政工师评审工作	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
文化创意产业专班工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
宣传业务综合管理工作经费	其他运转类	503.72	503.72	503.72					
新闻宣传工作经费	其他运转类	386.00	386.00	386.00					
文艺和电影工作经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00					
文化产业工作经费	其他运转类	242.00	242.00	242.00					
社会宣传和精神文明建设工作经费	其他运转类	438.00	438.00	438.00					
理论工作经费	其他运转类	195.00	195.00	195.00					
出版印刷和版权工作经费	其他运转类	252.00	252.00	252.00					
社会科学研究普及和奖励经费	特定目标类	1700.00	1700.00	1700.00					
泰山学者工程	特定目标类	725.00	725.00	725.00					
文化艺术创作及文艺活动经费	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00					
宣传文化领域重点项目扶持	特定目标类	6400.00	6400.00	6400.00					
中华优秀传统文化及主题宣传活动经费	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00					
“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				
放映设备检测	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
省电影专资管委会办公室管理经费	特定目标类	77.00	77.00		77.00				

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。

政府采购预算情况表

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				
			合计	2071.35	2071.35	1254.35	817.00				
201			一般公共服务支出	274.35	274.35	274.35					
201	33		宣传事务	274.35	274.35	274.35					
201	33	01	行政运行	49.35	49.35	49.35					
201	33	99	其他宣传事务支出	225.00	225.00	225.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1797.00	1797.00	980.00	817.00				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	817.00	817.00		817.00				
207	07	04	购买农村电影公益性放映版权服务	700.00	700.00		700.00				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	117.00	117.00		117.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	980.00	980.00	980.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	980.00	980.00	980.00					

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。

（一）收入预算：2023年收入预算21,714.11万元，其中一般公共预算收入20,138.00万元、政府性基金预算收入817.00万元、其他收入375.00万元、使用非财政拨款结余384.11万元。

（二）支出预算：2023年支出预算21,714.11万元，其中基本支出5,235.00万元，项目支出16,479.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算21,714.11万元，较上年预算减少5,278.89万元，其中：

1. 收入预算减少5,278.89万元，其中一般公共预算收入减少6,105.00万元、政府性基金预算收入增加67.00万元、其他收入增加375.00万元、使用非财政拨款结余增加384.11万元。

2. 支出预算减少5,278.89万元，其中基本支出增加756.00万元；项目支出减少6,034.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分省级宣传文化发展资金项目预算年初直接下达相关预算单位。

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44.00万元，比上年减少2.00万元，下降4.35%，主要原因是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。

其中：1.因公出国（境）费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是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。

2.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。

3.公务接待费4.00万元，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762.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,071.35万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,064.35万元。

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7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7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共山东省委宣传部机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金16,479.11万元，其中财政拨款15,720.00万元。拟对社会科学研究普及和奖励经费、“送电影进福利机构”公益电影放映活动等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,400.00万元，其中财政拨款2,400.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级宣传文化发展资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	全省哲学社会科学教学科研骨干研修班			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据中宣部等《2020-2024年哲学社会科学教学科研骨干研修工作规划》，2020年至2024年，我省培训哲学社会科学教学科研骨干4500余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤180万元
			单人单次培训成本	≤550元/天
	产出指标	数量指标	培训人数	≤900人
			每期培训天数	≤8天
		质量指标	培训期数	≥4期
			培训合格率	≥90%
	时效指标		培训完成率	2023年12月底前
效益指标	社会效益指标	培训对象岗位适应能力提升情况	以专题教学授课、现场教学和社会考察等形式开展研修	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	学员政治素养和业务水平有显著提升，达到预期培训效果	

项目支出绩效目标表

项目名称		全省新闻高级职称评审工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：组织召开评审会，对各市、省直有关新闻媒体专业技术人员的申报新闻高级职称材料进行评审。 目标2：评审结果报省人社厅核准备案、行文公布。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本控制	≤14万元
			专家评审费标准	≤2000元/人天
	产出指标	数量指标	符合条件的新闻专业技术人员进行申报	≥300人
			考试人员	≥900人
			评审天数	≥2天
			项目进度计划完成率	=100%
		时效指标	评审任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	评审通过比例	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试或评审人员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全省企业政工师评审工作			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：组织好全省企业政工师职称评审工作，强化企业思想政治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	评审成本控制	<20万元
			人均评审成本	≤800元
	产出指标	数量指标	符合条件的企（事）业政工人员申报	≥300人
			考试人数	≥450人
			评审天数	≥2天
		质量指标	评审质量	确保评审及考试质量，评选出优秀政工师
	时效指标	项目期限内完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	评审通过比例	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企（事）业政工人员对评审工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化创意产业专班工作经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：贯彻落实省委、省政府关于实施新旧动能转换重大工程的决策部署，聚焦重点任务、狠抓推进落实，推动文化创意产业新旧动能转换、高质量发展。			
	目标2：围绕实施新旧动能转换重大工程和文化数字化战略，积极培育文化产业新动能、新业态、新技术、新模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专班总体成本	≤80万元
			单位成本能效控制	≥80%
	产出指标	数量指标	评审“雁阵型”集群及领军企业数量	≤10家
			新旧动能转换重大产业攻关项目数量	≤10家
			山东文化产业发展服务云平台正常运行子库数量	=8个
		质量指标	专班办公室日常运转	高效有序
	时效指标	项目中各项完成时间	2023年底前	
	效益指标	社会效益指标	抓好一批重点项目建设、一批产业集群培育、一批领军企业培育、一批产业课题攻关	明显提升
			新动能主导文化创意产业高质量发展新格局	基本形成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传业务综合管理工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	503.72	
		其中：财政拨款	503.72	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障部机关日常业务工作运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤503.72万元
			培训单位成本	≤550元/人
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥20次
			会议、培训参与人数	≥200人
		质量指标	各项业务运转保障率	=100%
		时效指标	项目任务完成时限	2023年12月底前
	效益指标	社会效益指标	文化宣传影响力	文化宣传影响力进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新闻宣传工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	386.00	
		其中：财政拨款	386.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展学习宣传贯彻党的二十大精神集中宣讲，兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，把党的二十大精神和各项目标任务切实转化为共同认识和坚定行动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤386万元
			评审费支付标准	≤3000元
	产出指标	数量指标	官网发布新闻稿	≥500件
			召开新闻发布会、媒体通气会	≥150次
		质量指标	编校质量差错率	不超过万分之三
		时效指标	新闻更新频率	每天更新
	效益指标	社会效益指标	中央新闻媒体专访次数	≥10次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对宣传效果满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	文艺和电影工作经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	205.00		
	其中：财政拨款	205.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推出更多反映时代风貌、展现山东底蕴的精品力作，满足人民群众精神文化生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本控制	≤205万元
			奖励、补助条件符合率	≥80%
	产出指标	数量指标	文艺演出场次	≥10次
			奖励优秀作品数量	≥20件
		质量指标	组织赛事场次	≥2场
			获奖文艺作品增加	≥20件
	时效指标		按时间进度完成任务	2023年12月底前
效益指标	社会效益指标	搭建文艺人才培养的平台	搭建文艺人才培养的平台	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者和群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文化产业工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	242.00	
		其中：财政拨款	242.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：有效引导文化产业转型升级、科学发展。推动文化和旅游深度融合、打造山东文化旅游品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤242万元
			单位指标	企业参展成本不高于上年
	产出指标	数量指标	实施产业化项目数	≥10家
			优势产业集群数量增长率	≥5%
			参展企业数量	≥50家
		质量指标	提升我省重点区域和重点产业创新	提升我省重点文化产业创新能力与核心竞争力
		时效指标	按时间进度完成任务	2023年12月底前
	效益指标	社会效益指标	产业带动能力	文化产业带动能力进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对产业发展的意见	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会宣传和精神文明建设工作经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	438.00		
	其中：财政拨款	438.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：切实加强社会主义核心价值观体系建设，促进思想道德建设和精神文明建设拓展提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤438万元
			单位成本	≥100万元
	产出指标	数量指标	组织开展各类宣传活动	≥10项
			典型宣传人数	≥5人
			新时代文明实践志愿服务	≥100次
			质量指标	民众对宣传的相关工作的认可度
		时效指标	宣传活动按期完成	2023年12月底前
效益指标	社会效益指标	群众精神文明需要	满足群众精神文明需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对宣传效果认可度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	理论工作经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	195.00		
	其中：财政拨款	195.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：开展学习宣传贯彻党的二十大精神集中宣讲，兴起学习贯彻党的二十大精神热潮，把党的二十大精神和各项目标任务切实转化为共同认识和坚定行动。推出一批理论通俗读物，吸引更多群众学习理论、运用理论，帮助人们正确认识现实、解决问题，打通理论宣传宣讲“最后一公里”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本控制	≤195万元
			专家评审费	≤3000元/人
	产出指标	数量指标	组织两级理论学习中心组集体学习	每月至少1次
			理论研究成果数量	≥20项
			省委宣讲团理论宣讲	≥1次
			理论读物质量	政策性理论性较高
	时效指标	按时间进度完成任务	2023年12月底前	
效益指标	社会效益指标	理论创新	取得新成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		出版印刷和版权工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	252.00	
		其中：财政拨款	252.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：全省各类出版印刷和版权等活动蓬勃开展，优质出版内容供给能力显著提升，基础设施建设更加完善，氛围更加浓厚，群众科学文化素质和文明程度显著提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤252万元
			单位成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	图书出版数量	≥100本
			出版发行期数	≥12期
			印刷合格率	≥90%
			质量指标	出版物质量
		时效指标	按期按时出版	按期按时出版
	效益指标	社会效益指标	研究出版对行业促进作用	出版对行业起到较大促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会组织满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社会科学研究普及和奖励经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1700.00		
	其中：财政拨款	1700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤1700万元
			单个重点项目扶持成本	≤8万元
			单个一般项目扶持成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	研究成果发表数量	≥450项
			研究报告数量	≥30部
		质量指标	项目成果鉴定合格标准指标值	≥90%
		时效指标	研究成果按时结题率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	在中文核心及以上期刊发表文章数量	≥200篇
			提升社科研究能力	有效提升
			加强顶尖学术人才引进,优化学科队伍年龄结构	作用显著
			发挥决策咨询作用,服务党委政府决策和经济社会发展	作用显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社科工作者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		泰山学者工程		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	725.00	
		其中：财政拨款	725.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据省委组织部《关于深化提升泰山人才工程的意见》，用于人文社科领域泰山人才工程资助经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤725万元
			单人补助标准	≤40万元
	产出指标	数量指标	泰山学者特聘专家或青年专家	≤6人
			申报青年泰山学者	≤28人
		质量指标	专家学者质量	符合或高于评审标准
		时效指标	按时间进度完成任务	2023年12月底前
效益指标	社会效益指标	高水平学科领军人才及团队发展	促进高水平人文社科领域学科领军人才及团队聚集发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家学者对项目满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文化艺术创作及文艺活动经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：打造、扶持奖励文艺精品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤2000万元
			单个文艺精品单集奖励成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	文艺活动场次	≥3场
		质量指标	艺术门类	≥5类
		时效指标	重点项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	文艺作品展览覆盖范围	文艺作品展览覆盖范围有效扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传文化领域重点项目扶持		
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6400.00		
	其中：财政拨款	6400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：贯彻落实中央和省委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力深化党的理论创新成果的学习研究宣传，着力加强决胜全面建成小康社会的舆论宣传引导，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推进文化体制改革和促进文艺繁荣发展。			
	目标2：为加快新时代社会主义现代化强省建设提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤6400万元
			单个项目支持成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	扶持项目	≥20个
			预算审减率	≥10%
		质量指标	为经济文化强省建设提供有力思想保证和强大精神动力。	为经济文化强省建设提供有力思想保证和强大精神动力。
			时效指标	完成时限
	效益指标	社会效益指标	为新时代社会主义现代化强省建设助力	在宣传思想文化领域发挥带动作用。为新时代社会主义现代化强省建设提供有力思想保证和强大精神动力。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中华优秀传统文化及主题宣传活动经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：弘扬中华优秀传统文化			
	目标2：助力文化强省建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤1000万元
		社会成本指标	单个项目成本控制	≤200万元
	产出指标	数量指标	中华优秀传统文化项目扶持	≥2项
		质量指标	“二十大”等主题宣传质量	高质量完成
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化影响力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

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			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	700.00		
	其中：财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成2000余家福利机构、社区广场等地放映任务。促进基本公共文化服务标准化、均等化建设，推动电影事业繁荣发展，让更多弱势群体、模范人物和各行各业最美奋斗者享受电影发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤700万元
			单位成本	≤200元
	产出指标	数量指标	放映服务单位数量	≤2000家
			公益电影放映数量	≤35000场
			公益电影宣传片放映场次	≤26250场
		质量指标	放映服务质量	=100%
		时效指标	完成年度任务及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	社会文化效益	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		放映设备检测		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对全省78家影院213个放映厅所有先进放映设备进行检测、审核认定。 目标2：通过对先进设备检测、审核认定保持影院先进放映设备完好，为提升观影效果、巩固提升电影数字影院领先水平提供设备支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤40万元
			单位成本	≤2000元
	产出指标	数量指标	审核认定影院数量	≥78家
			审核认定放映厅数量	≥213个
			检测先进技术设备数量	≥243台（件）
			审核认定先进技术设备数量	≤243台（件）
		质量指标	检测认定完成率	=100%
	时效指标	按时间进度完成任务	7月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	在合理范围
满意度指标	服务对象满意度指标	服务影院满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省电影专资管委会办公室管理经费			
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委宣传部机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	77.00		
	其中：财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成当年专资收缴任务；核算补贴影院资金；专资ERP系统保证查询数据和其他应用需要；完成巡查影院任务并如实上报。保障我省电影专项资金征收使用管理规范有序，促进我省电影事业繁荣发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	任务成本	≤77万元
			绩效评价成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	全省服务管理影院数量	≥600家
			电影专资收缴率	≥98%
		质量指标	电影专资数据同步完整率	≥99%
			非税票据管理差错率	≤1%
	时效指标	票务服务管理响应及时率	≥5%	
效益指标	社会效益指标	观影人次增长水平	全省整体增长高于全国平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

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：指由省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。

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：指省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。