

2025年中国共产党济南市钢城区 委员会宣传部本级预算

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 2025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 2025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

中国共产党济南市钢城区委员会宣传部的主要职责是：

（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、市委有关部署要求和区委有关工作安排。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调全区网络安全和信息化法治、标准建设。统筹协调推进区直宣传文化系统各单位之间的工作，指导各镇（街道）、功能区的宣传工作。指导推进全区网络安全保障和信息化工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，落实省委、市委有关工作要求和区委有关工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。

（四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。

组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开

展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展精神文明建设活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。依法履行业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十一）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（十二）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理镇（街道）党（工）委宣传委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）对区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。

（十四）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区互联网信息内容监督管理执法，

依照相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。依照党中央要求，做好涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划，加强网络阵地建设。统筹协调移动互联网管理。

（十五）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律。

（十六）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。

（十七）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。

（十八）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

（十九）指导、检查、推动全区网络意识形态、网络安全和信息化工作。

（二十）承担中共济南市钢城区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）日常工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署。组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重

大问题研究，向区委网信委提出工作建议。

（二十一）负责本领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十二）完成区委交办的其他任务；完成区委、区政府、区委网信委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党济南市钢城区委员会宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下设内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）新闻宣教科

（三）文明文化科

（四）网络办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	646.43	一、一般公共服务支出	525.80
一般公共预算拨款收入	646.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	45.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.09
		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	40.16
		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	646.43	本 年 支 出 合 计	646.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	646.43	支 出 总 计	646.43

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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 (不含教育 收费)	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	646. 43	646. 43	646. 43										
201			一般公共服务支出	525. 80	525. 80	525. 80										
	33		宣传事务	525. 80	525. 80	525. 80										
		01	行政运行	166. 68	166. 68	166. 68										
		03	机关服务	12. 10	12. 10	12. 10										
		04	宣传管理	145. 00	145. 00	145. 00										
		50	事业运行	202. 02	202. 02	202. 02										
208			社会保障和就业支出	45. 38	45. 38	45. 38										
	05		行政事业单位养老支出	43. 59	43. 59	43. 59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 59	43. 59	43. 59										
	99		其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79	1. 79										
		99	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79	1. 79										
210			卫生健康支出	35. 09	35. 09	35. 09										
	11		行政事业单位医疗	35. 09	35. 09	35. 09										
		01	行政单位医疗	12. 19	12. 19	12. 19										
		02	事业单位医疗	22. 90	22. 90	22. 90										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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 (不含教育 收费)	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	646. 43	646. 43	646. 43										
221			住房保障支出	40. 16	40. 16	40. 16										
	02		住房改革支出	40. 16	40. 16	40. 16										
		01	住房公积金	40. 16	40. 16	40. 16										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	646. 43	461. 33	185. 10	
201			一般公共服务支出	525. 80	340. 70	185. 10	
	33		宣传事务	525. 80	340. 70	185. 10	
		01	行政运行	166. 68	166. 68		
		03	机关服务	12. 10		12. 10	
		04	宣传管理	145. 00		145. 00	
		50	事业运行	202. 02	174. 02	28. 00	
208			社会保障和就业支出	45. 38	45. 38		
	05		行政事业单位养老支出	43. 59	43. 59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 59	43. 59		
	99		其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79		
		99	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79		
210			卫生健康支出	35. 09	35. 09		
	11		行政事业单位医疗	35. 09	35. 09		
		01	行政单位医疗	12. 19	12. 19		
		02	事业单位医疗	22. 90	22. 90		
221			住房保障支出	40. 16	40. 16		
	02		住房改革支出	40. 16	40. 16		
		01	住房公积金	40. 16	40. 16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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	646.43	一、一般公共服务支出	525.80	525.80		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	45.38	45.38		
		八、卫生健康支出	35.09	35.09		
		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	40.16	40.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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
		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	646.43	本 年 支 出 合 计	646.43	646.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	646.43	支 出 总 计	646.43	646.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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	646.43	461.33	425.68	35.65	185.10
201			一般公共服务支出	525.80	340.70	305.05	35.65	185.10
	33		宣传事务	525.80	340.70	305.05	35.65	185.10
		01	行政运行	166.68	166.68	131.03	35.65	
		03	机关服务	12.10				12.10
		04	宣传管理	145.00				145.00
		50	事业运行	202.02	174.02	174.02		28.00
208			社会保障和就业支出	45.38	45.38	45.38		
	05		行政事业单位养老支出	43.59	43.59	43.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59		
	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
		99	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210			卫生健康支出	35.09	35.09	35.09		
	11		行政事业单位医疗	35.09	35.09	35.09		
		01	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19		
		02	事业单位医疗	22.90	22.90	22.90		
221			住房保障支出	40.16	40.16	40.16		
	02		住房改革支出	40.16	40.16	40.16		
		01	住房公积金	40.16	40.16	40.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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				461.33	425.68	35.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	172.65	172.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.52	46.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.51	47.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.06	14.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.03	253.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.34	62.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.28	58.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.65		35.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.23		23.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.00					3.00						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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：2025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情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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：2025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

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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				461.33	461.33	461.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	172.65	172.65	172.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	37.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.52	46.52	46.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.51	47.51	47.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	7.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.31	4.31	4.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.06	14.06	14.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.03	253.03	253.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.34	62.34	62.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.28	58.28	58.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	20.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	28.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	8.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.65	35.65	35.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.23	23.23	23.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		185.10	185.10	185.10						
其他运转类（A）	其他运转类	12.10	12.10	12.10						
其他运转类（A）	其他运转类	145.00	145.00	145.00						
市级清单外民生项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
市级清单外民生项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	160.00	160.00	160.00						
201			一般公共服务支出	160.00	160.00	160.00						
	33		宣传事务	160.00	160.00	160.00						
		04	宣传管理	145.00	145.00	145.00						
		50	事业运行	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算646.43万元，其中：一般公共预算收入646.43万元。

（二）支出预算：2025年支出预算646.43万元，其中：基本支出461.33万元，项目支出185.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算646.43万元，比上年减少787.2万元，其中：

1. 收入预算减少787.2万元，其中一般公共预算收入减少787.2万元。

2. 支出预算减少787.2万元，其中基本支出增加22.75万元，项目支出减少809.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政紧张，相关活动、支出大幅减少

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少3万元，下降100%。主要原因是预计公务接待减少，本年度未纳入预算额度

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是预计公务接待减少，本年度未纳入预算额度。

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。2025年本单位机关运行经费安排35.65万元，较2024预算减少1.51万元，减少4.23%。主要原因是：人员调动，较少一人，总费用相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算160万元，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160万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2025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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市钢城区委员会宣传部2025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160万元，其中财政拨款160万元。拟对购买融媒集团宣传服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金145万元，其中财政拨款145万元。根据以前年度绩效评价结果，优化购买融媒集团宣传服务等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费	
主管部门及代码			132_中国共产党济南市钢城区委员会宣传部	实施单位 中国共产党济南市钢城区委员会宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 10
			其中: 财政拨款	12. 10
			其他资金	0. 00
总体目标	2019年起通过天瑞公司招聘工作人员2名, 属于劳务派遣人员。每人每月工资3370元, 保险由单位负担24. 9% (其中养老16%、医疗8%、失业0. 7%、工伤0. 2%), 管理费用单位负担8%, 预计2025年保险基数4636元 (2024年4416元按照5%测算), 每月保险及管理费约为4636*32. 9%=1525元, 每月合计4895元, 年合计5. 87万元, 取暖补贴1700元, 年费用按6. 05万元, 共计安排12. 1万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	该项目支出总费用	12. 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务水平	较高
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险及时程度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会大众反响	积极
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对宣传文化事业发展贡献度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	两名工作人员满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			购买融媒集团宣传服务		
主管部门及代码			132_中国共产党济南市钢城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党济南市钢城区委员会宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	145. 00	
			其中: 财政拨款	145. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	用于集团工作人员工资, 共聘用人员30人, 测算人员工资195万元、保险84万元, 合计279万元, 统筹安排145万元。保证区委区政府新闻宣传等相关服务, 购买该项服务。用于集团工作人员工资, 共聘用人员30人, 测算人员工资195万元、保险84万元, 合计279万元, 统筹安排145万元。保证区委区政府新闻宣传等相关服务, 购买该项服务。用于集团工作人员工资, 共聘用人员30人, 测算人员工资195万元、保险84万元, 合计279万元, 统筹安排145万元。保证区委区政府新闻宣传等相关服务, 购买该项服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	该项目支出费用	145万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	该项目服务人员数	30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	该项目总体质量	提高	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险及时程度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会大众反响	积极	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对新闻宣传业务发展贡献度	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	记者等满意度	95%以上	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村公益电影放映补贴	
主管部门及代码			132_中国共产党济南市钢城区委员会宣传部	实施单位 中国共产党济南市钢城区委员会宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中: 财政拨款	15.00
			其他资金	0.00
总体目标	按照一年一村一场农村公益电影放映任务要求, 全区230个村(社区)一年共要放映2760场, 每场230元, 计63.48万元。按照一年一村一场农村公益电影放映任务要求, 全区230个村(社区)一年共要放映2760场, 每场230元, 计63.48万元。按照一年一村一场农村公益电影放映任务要求, 全区230个村(社区)一年共要放映2760场, 每场230元, 计63.48万元。按照一年一村一场农村公益电影放映任务要求, 全区230个村(社区)一年共要放映2760场, 每场230元, 计63.48万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	该项目本年度支出金额	15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	该项目一年放映场次	2760场次
绩效指标	产出指标	质量指标	电影放映水平	较高
绩效指标	产出指标	时效指标	电影放映按照计划及时程度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会大众对该项目执行满意度	满意
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对农村公益电影放映发展贡献度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老电影员放映补贴		
主管部门及代码			132_中国共产党济南市钢城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党济南市钢城区委员会宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的老电影放映员,按照每从事农村电影放映工作一年补助240元测算,2025年符合条件的人员有47人。对符合条件的老电影放映员,按照每从事农村电影放映工作一年补助240元测算,2025年符合条件的人员有47人。对符合条件的老电影放映员,按照每从事农村电影放映工作一年补助240元测算,2025年符合条件的人员有47人。对符合条件的老电影放映员,按照每从事农村电影放映工作一年补助240元测算,2025年符合条件的人员有47人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	该项目支出金额	13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	该项目服务人员数	47人	
绩效指标	产出指标	质量指标	该项目服务水平	较高	
绩效指标	产出指标	时效指标	该项目执行及时程度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会大众对该项目满意度	满意	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对农村公益电影放映贡献度	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。