

**2020 年中国共产党
烟台市委委员会宣传部
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化教育工作的指导方针。

2. 按照上级宣传部门和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施；指导市直宣传文教系统各单位和各县市区委宣传部的工作。

3. 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

4. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；在方针政策和宣传业务上指导烟台日报社、市广播电视局、市新闻出版局的工作；主管市新闻工作者协会和新闻学会。

5. 从宏观上指导全市精神产品生产工作；在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作；承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作；对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6. 从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作。在政治方向和方针政策上指导市教育局的工作。

7. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。

8. 协助市委组织部对全市宣传文教系统干部队伍进行宏观管理，协管全市宣传文教系统各部门（单位）的县级干部、市直宣传文教系统领导班子的思想作风建设和后备干部队伍建设。组织对党委宣传部干部和宣传文教系统领导骨干的培训。对各县市区宣传部长的任免提出意见。

9. 组织、协调、指导全市对外宣传工作，承担市政府新闻办公室的工作，负责全市网络宣传管理、监督工作。

10. 指导宣传文教系统有关政策、规定的拟定和实施；协调宣传文教系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文教系统的事业建设和发展。

11. 负责规划、部署全市群众性精神文明建设活动，组织指导精神文明建设工作。

12. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

13. 组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央统一部署和形势任务要求，在党委宣传部门统一领导下，做好组织实施重大宣讲活动工作。会同有关部门组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干，集中宣讲党的理论和路线方针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来。凡中央重大会议、重要精神、重要决策均应

组织全市性的宣讲活动。

14. 组织开展基层理论宣讲活动。坚持深入基层一线，结合各地经济社会发展实际，结合基层群众对美好生活的需要，针对人们普遍关心的热点难点问题，面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，采取形式多样、生动活泼的宣讲方式，把讲理论、讲政策、讲故事结合起来，把专家学者讲、领导干部讲和百姓自己讲结合起来，推动党的理论创新成果进企业、进学校、进机关、进农村、进社区、进军营、进网络，着力打通理论武装“最后一公里”。

15. 服务党委(党组)理论学习中心组学习。主动参与做好党委(党组)理论学习中心组学习服务工作。协助制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训轮训。参与对下级党委(党组)理论学习中心组学习情况的督查考核。

16. 推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和各地党委部署，组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。着眼于建设马克思主义学习型政党、推动建设学习大国，制定并组织实施党员干部在职理论学习教育规划，积极探索具有时代特点、符合党员干部实际的理论学习新模式。采取推荐学习书目、开展专题讲座、组织学习研讨、开设网络课程等多种形式，促进

党员干部在职理论学习常态化制度化。

17. 组织开展理论和现实问题调查研究。发挥自身优势和特点，积极参与习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、智库等平台建设。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。加强研究成果转化，组织编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站。

18. 承担全市文化产业的学术研究、交流合作及发展战略规划、产业政策的研究拟定等工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委委员会宣传部部门预算包括：部机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会宣传部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党烟台市委委员会宣传部机关
2. 中共烟台市委讲师团

第二部分

2020 年部门预算表

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、财政拨款收入	6673.40	一、一般公共服务支出	1346.16
一般公共预算	6673.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6012.33
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.45
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.81
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	6673.40	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	0.35
上年结转结余	805.70	本年支出合计	7479.10
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	7479.10	支出总计	7479.10

部门公开表 2

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	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	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								其中：财政拨款结转										
								经费拨款(补助)	其他										一般公共预算	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算							
106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	201			一般公共服务支出	1202.76	1193.74	1193.74											9.02	9.02	9.02								
		201	13		商贸事务	4.97														4.97	4.97	4.97							
		201	13	08	招商引资	4.97														4.97	4.97	4.97							
		201	33		宣传事务	1197.79	1193.74	1193.74												4.05	4.05	4.05							
		201	33	01	行政运行	670.63	670.63	670.63																					
		201	33	02	一般行政管理事务	527.16	523.11	523.11													4.05	4.05	4.05						
		207			文化旅游体育与传媒支出	6012.33	5216.00	5216.00													796.33	796.33	796.33						
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6012.33	5216.00	5216.00													796.33	796.33	796.33						
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	60.00															60.00	60.00	60.00						
		207	99	03	文化产业发展专项支出	85.00	85.00	85.00																					
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5867.33	5131.00	5131.00													736.33	736.33	736.33						
		208			社会保障和就业支出	58.43	58.43	58.43																					
		208	05		行政事业单位养老支出	58.43	58.43	58.43																					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43																					
		210			卫生健康支出	41.88	41.88	41.88																					
		210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88	41.88																					
		210	11	01	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56																					
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	16.32																					
		229			其他支出	0.35															0.35	0.35	0.35						
		229	99		其他支出	0.35															0.35	0.35	0.35						
		229	99	01	其他支出	0.35															0.35	0.35	0.35						
		106002	中共烟台市委讲师团	201			一般公共服务支出	143.40	143.40	143.40																			
				201	33		宣传事务	143.40	143.40	143.40																			
				201	33	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00																			
				201	33	50	事业运行	130.25	130.25	130.25																			
				201	33	99	其他宣传事务支出	1.15	1.15	1.15																			
208					社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02																					
208	05				行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02																					
208	05			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02																					
210					卫生健康支出	8.93	8.93	8.93																					
210	11				行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93																					
210	11			02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82																					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	4.11																							

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						
106001	中国共产党 烟台市委 委员会 宣传部	201			一般公共服务支出	1202.76	670.63	532.13		
		201	13		商贸事务	4.97		4.97		
		201	13	08	招商引资	4.97		4.97		
		201	33		宣传事务	1197.79	670.63	527.16		
		201	33	01	行政运行	670.63	670.63			
		201	33	02	一般行政管理事务	527.16		527.16		
		207			文化旅游体育与传媒支出	6012.33		6012.33		
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6012.33		6012.33		
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00		
		207	99	03	文化产业发展专项支出	85.00		85.00		
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5867.33		5867.33		
		208			社会保障和就业支出	58.43	58.43			
		208	05		行政事业单位养老支出	58.43	58.43			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43			
		210			卫生健康支出	41.88	41.88			
		210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88			
		210	11	01	行政单位医疗	25.56	25.56			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32			
		229			其他支出	0.35		0.35		
		229	99		其他支出	0.35		0.35		
		229	99	01	其他支出	0.35		0.35		
		106002	中共烟台市委 讲师团	201			一般公共服务支出	143.40	131.40	12.00
				201	33		宣传事务	143.40	131.40	12.00
201	33			02	一般行政管理事务	12.00		12.00		
201	33			50	事业运行	130.25	130.25			
201	33			99	其他宣传事务支出	1.15	1.15			
208					社会保障和就业支出	11.02	11.02			
208	05				行政事业单位养老支出	11.02	11.02			
208	05			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02			
210					卫生健康支出	8.93	8.93			
210	11				行政事业单位医疗	8.93	8.93			
210	11			02	事业单位医疗	4.82	4.82			
210	11			99	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11			

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	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	6673.40	一、一般公共服务支出	1346.16	1346.16		
二、政府性基金预算		二、文化旅游体育与传媒支出	6012.33	6012.33		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	69.45	69.45		
		四、卫生健康支出	50.81	50.81		
		五、其他支出	0.35	0.35		
本年收入合计	6673.40	本年支出合计	7479.10	7479.10		
上年结转结余	805.70	年终结转结余				
收入总计	7479.10	支出总计	7479.10	7479.10		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位代码	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				
106001	中国共产党烟台市委 宣传部	201	33	01	行政运行	670.63	670.63	
		201	33	02	一般行政管理事务	523.11		523.11
		207	99	03	文化产业发展专项支出	85.00		85.00
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5131.00		5131.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
		210	11	01	行政单位医疗	25.56	25.56	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
106002	中共烟台市委 讲师团	201	33	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
		201	33	50	事业运行	130.25	130.25	
		201	33	99	其他宣传事务支出	1.15	1.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
		210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
类	款	合 计	922.29	922.29
301		工资福利支出	740.97	740.97
301	01	基本工资	216.86	216.86
301	02	津贴补贴	281.67	281.67
301	03	奖金	37.41	37.41
301	06	伙食补助费	11.00	11.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.45	69.45
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38
301	12	其他社会保障缴费	29.89	29.89
301	13	住房公积金	64.31	64.31
302		商品和服务支出	119.58	119.58
302	01	办公费	12.38	12.38
302	02	印刷费	9.50	9.50
302	07	邮电费	5.28	5.28
302	11	差旅费	12.50	12.50
302	13	维修（护）费	0.30	0.30
302	15	会议费	7.00	7.00
302	17	公务接待费	5.52	5.52
302	28	工会经费	18.37	18.37
302	31	公务用车运行维护费	2.37	2.37
302	39	其他交通费用	38.47	38.47
302	99	其他商品和服务支出	7.89	7.89
303		对个人和家庭补助	61.74	61.74
303	01	离休费	35.43	35.43
303	02	退休费	22.55	22.55
303	09	奖励金	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71

表 8. 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	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
106001	中国共产党 烟台市委 宣传部	201			一般公共服务 支出		5.11	5.11	5.11	5.11					
		201	33		宣传事务		5.11	5.11	5.11	5.11					
		201	33	02	一般行政 管理事务	货物	5.11	5.11	5.11	5.11					
		207			文化旅游体育 与传媒支出		2789.00	2789.00	2789.00	2789.00					
		207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出		2789.00	2789.00	2789.00	2789.00					
		207	99	99	其他文化 旅游体育与 传媒支出	服务	2789.00	2789.00	2789.00	2789.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1060 01	中国共产党 烟台市委 会宣传部	6.00	0	0.60	0	0.60	5.40
1060 02	中共烟台 市委讲师 团	1.89	0	1.77	0	1.77	0.12

第三部分

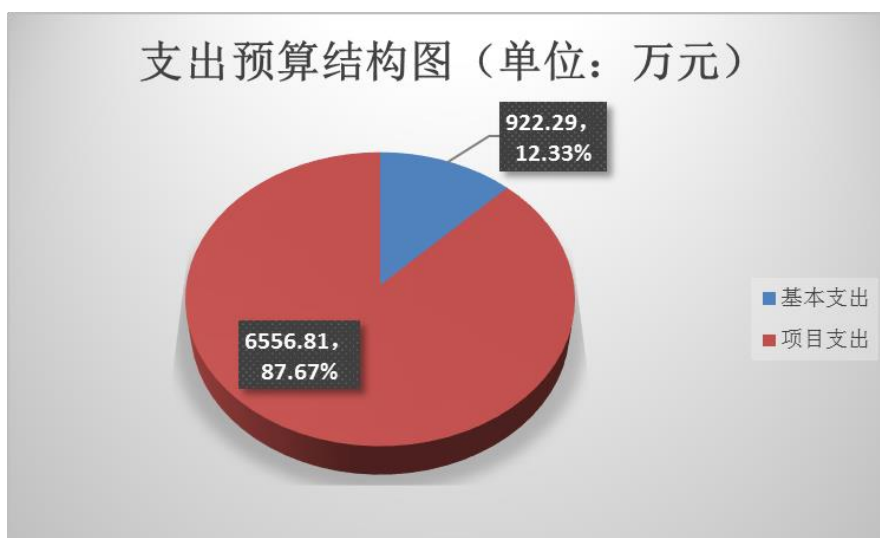
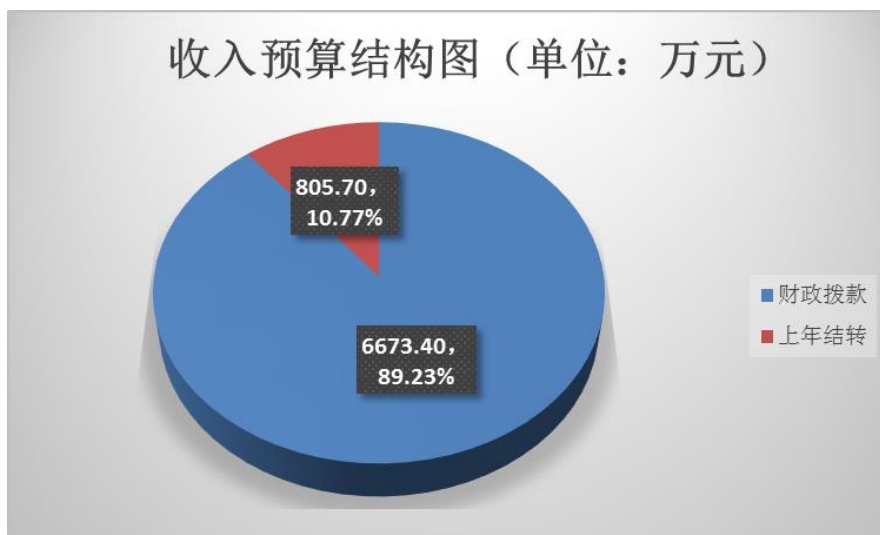
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 7479.10 万元，其中：财政拨款 6673.40 万元，占比 89.23%；上年结转 805.70 万元，占比 10.77%。

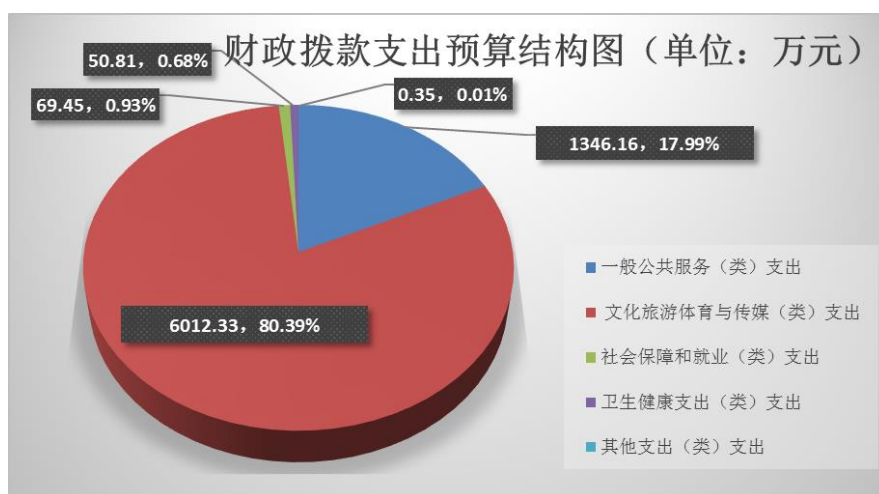
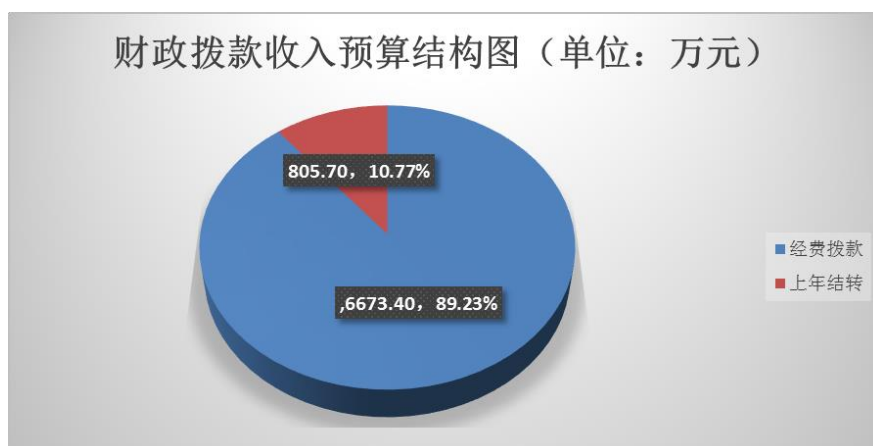
2020 年支出预算为 7479.10 万元，其中：基本支出 922.29 万元，占比 12.33%；项目支出 6556.81 万元，占比 87.67%。



（二）财政拨款收支情况

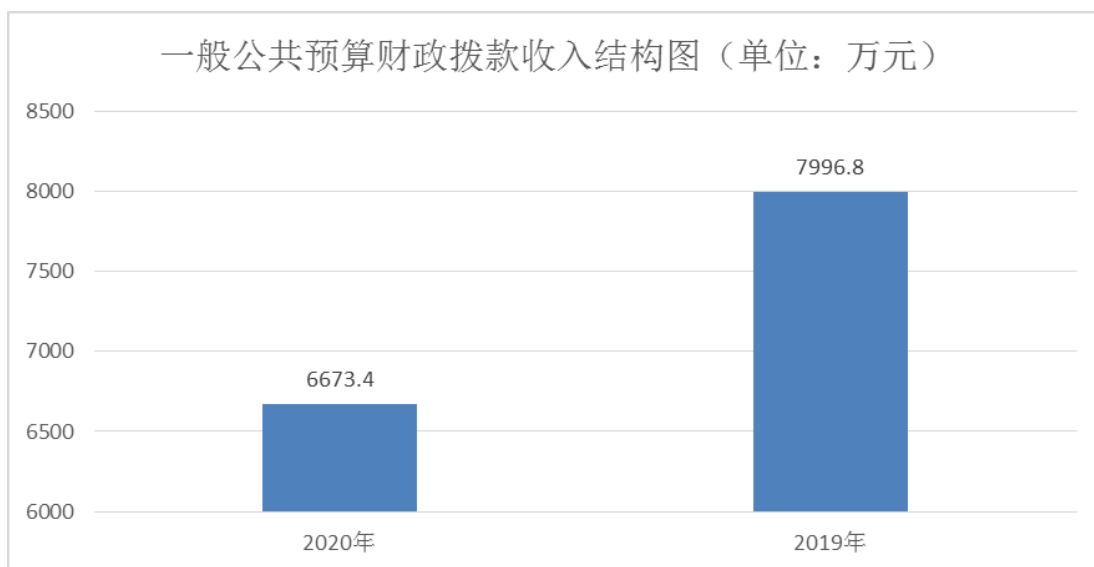
2020年财政拨款收入预算为7479.10万元。其中：经费拨款6673.40万元，占比89.23%，上年结转805.70万元，占比10.77%。

2020年财政拨款支出预算为7479.10万元，其中：一般公共服务（类）支出1346.16万元，占比17.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出6012.33万元，占比80.39%；社会保障和就业（类）支出69.45万元，占比0.93%；卫生健康支出（类）支出50.81万元，占比0.68%；其他支出（类）支出0.35万元，占比0.01%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入6673.40万元，比上年下降16.55%，主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为6673.40万元，比上年下降16.97%，其中：一般公共服务（类）支出1337.14万元，占20.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出5216万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出69.45万元，占1.04%；卫生健康（类）支出50.81万元，占比0.76%。

具体情况如下：

1、一般公共服务类宣传事务款行政运行项支出670.63万元，比上年增长3.15%，主要是：晋级晋档人员工资增加。

2、一般公共服务类宣传事务款一般行政管理事务项支出535.11万元，比上年增长152.77%，主要是：对精神文明

建设工作经费列支科目进行了调整。

3、一般公共服务类宣传事务款事业运行项支出 130.25 万元，比上年下降 16.28%，主要是：有人员退休。

4、一般公共服务类宣传事务款其他宣传事务项支出 1.15 万元，比上年下降 46.51%，主要是：办公设备购置减少。

5、文化旅游体育与传媒类其他文化体育与传媒款文化产业发展专项支出 85 万元，上年没有该类款项支出预算，主要是：对文化产业专项资金列支科目进行了调整。

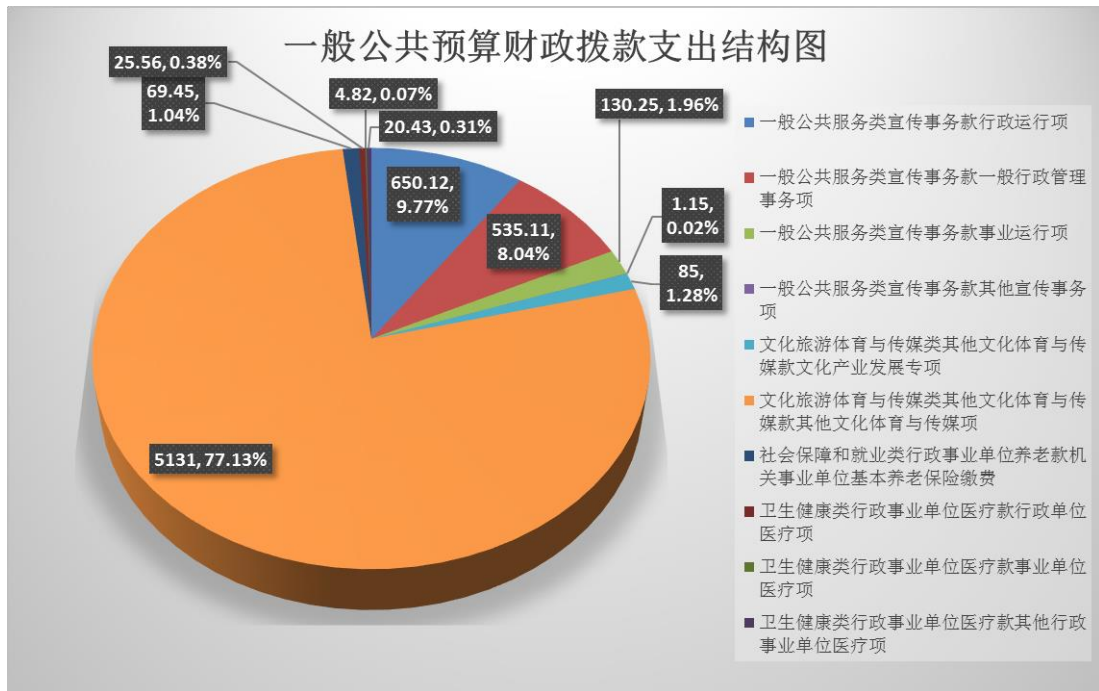
6、文化旅游体育与传媒类其他文化体育与传媒款其他文化体育与传媒项支出 5131 万元，比上年下降 24.87%，主要是：城市综合营销和对外宣传专项资金压减。

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支出项 69.45 万元，比上年下降 21.76%，主要是：养老保险缴纳比例下降。

8、卫生健康类行政事业单位医疗款行政单位医疗项支出 25.56 万元，与上年基本持平。

9、卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出 4.82 万元，比上年下降 13%，主要是：有人员退休。

10、卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗项支出 20.43 万元，比上年下降 13.65%，主要是：有人员退休。



(四) 政府性基金预算收支情况

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 922.29 万元，其中：人员经费 802.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 119.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2794.11 万元，其中：财政拨款安排 2794.11 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2789 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.37 万元，公务接待费 5.52 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.99 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.73 万元、公务接待费增加 4.72 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费增加的主要原因是 2019 年预算编报失误，未将宣传部本级“三公”经费单列出办公经费，后期预算调增了公务接待费 5 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年部机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 98.48 万元。与 2019 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会宣传部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆；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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党烟台市委委员会宣传部机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 5800 万元。

其中，烟台市文化产业发展专项资金、城市综合营销和对外宣传专项资金绩效目标表分别如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市文化产业发展专项资金			
预算部门	中国共产党烟台市委委员会宣传部			
资金情况	财政拨款年度额:		800万元	
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)		年度目标 (2020年)	
	推进全市文化产业创新升级、提质增效、融合发展,推动文化产业成为全市国民经济重要支柱性产业。		推动全市文化产业快速发展,产业规模不断扩大,在全市新旧动能转换重大工程中发挥重要的示范引领作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	支持重点项目个数	年度 30-35 个
			山东文博会宣传推介项目数量	20 个以上
			文化产业参训人数	50 人以上
		质量指标	组织文化产业培训	文化产业工作者政策业务水平得到提升
			山东文博会参展成果	荣获优秀组织奖项
		时效指标	组织项目申报	2019年8月底前
			文化产业培训举办时间	2020年上半年(第一次)
		成本指标	项目评审标准	“双招双引”等重大活动不超过100万元; 创新奖补类不超过50万
			山东文博会烟台展位租赁费	不超过50万元
		效益指标	生态效益	非基建类项目占比
	经济效益		吸引社会资本投资	不低于财政支持资金的20倍
			2018年全市文化产业增加值	突破300亿元
	社会效益		全市文化产业发展成效	推动文化单位始终坚持正确立场,推出和提供更多优质文化产品
	可持续影响指标	文化产业发展目标	成为全市新旧动能转换重要主导产业	
	满意度指标	公众认可率		超过90%
		受益人员满意度		超过95%

项目名称	城市综合营销和对外宣传			
预算部门	中国共产党烟台市委委员会宣传部			
资金情况	财政拨款年度额:		5000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	达到提升烟台知名度、美誉度和影响力的效果。		完成年度资金使用计划和确定的数量、质量等指标内容	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	举办媒体行次数	2次及以上
			召开新闻发布会活动次数	60场及以上
			镜观烟台摄影比赛活动次数	4次及以上
			文化旅游品牌推介	10项
			移动公司发送短信数量	≥460万条
			联通公司发送短信数量	≥600万条
		质量指标	文旅节庆演出、巡演巡展活动	14场
			在北京南站投放烟台城市形象广告	全年有两块固定广告牌
			在“中国之声”投放烟台城市形象广告	每天3个时段，每次8秒，共播出1个月
			广告投放	达到活动方案要求
			文化旅游品牌推介	达到活动方案要求
		时效指标	短信触发率	≥95%
			媒体行	12月底前
	新闻发布会		12月底前	
	按照项目的实施进度按时完成		100%	
	效益指标	生态效益	短信发送及时程度和效率	100%
			人才生态环境	不断优化
		经济效益	宣传氛围	营造浓厚的宣传氛围
			吸引更多的人来烟	带来来烟消费逐年增加
		社会效益	在北京南站投放烟台城市形象广告	日均旅客30万人次
中国之声广告			受众达到7000万人次	
可持续影响指标		文化旅游品牌推介	提升烟台在国内外的知名度、美誉度	
	推进优秀传统文化进基层	促进优秀文化融入当地文化		
满意度指标	具体指标	参加单位满意度	100%	
		群众满意度	80%以上	

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

十五、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映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。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项的支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同)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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。