

**2018 年度
中国共产党
烟台市委委员会宣传部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党烟台市委委员会宣传部部门决算包括：部机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会宣传部 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
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	全额事业单位
3	烟台市互联网信息办公室	参公事业单位

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4057.09	一、一般公共服务支出	30	1715.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	2195.37
三、事业收入	3		三、国防支出	32	111.43
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	60.3
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	208.89
六、其他收入	6	3.14	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	4060.23	本年支出合计	54	4291.91
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	340.36	年末结转和结余	56	108.68
	28			57	
总计	29	4400.59	总计	58	4400.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,060.23	4,057.09					3.14
201	一般公共服务支出	1,728.10	1,724.96					3.14
20133	宣传事务	1,718.10	1,714.96					3.14
2013301	行政运行	1,105.14	1,102.01					3.14
2013302	一般行政管理事务	407.50	407.50					
2013350	事业运行	198.83	198.83					
2013399	其他宣传事务支出	6.63	6.63					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出	2,154.00	2,154.00					
20701	文化	72.00	72.00					
2070199	其他文化支出	72.00	72.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,082.00	2,082.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,082.00	2,082.00					
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46					
20805	行政事业单位离退休	116.46	116.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.67	61.67					
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67					
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10					
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.66	23.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,291.91	1,473.58	2,818.33			
201	一般公共服务支出	1,715.92	1,301.85	414.08			
20133	宣传事务	1,705.92	1,301.85	404.08			
2013301	行政运行	1,096.68	1,096.68				
2013302	一般行政管理事务	404.08		404.08			
2013350	事业运行	198.55	198.55				
2013399	其他宣传事务支出	6.61	6.61				
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207	文化体育与传媒支出	2,195.37		2,195.37			
20701	文化	113.17		113.17			
2070111	文化创作与保护	31.00		31.00			
2070199	其他文化支出	82.17		82.17			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,082.20		2,082.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,062.20		2,062.20			
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43				
20805	行政事业单位离退休	111.43	111.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	60.30	60.30				
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30				
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00				
229	其他支出	208.89		208.89			
22999	其他支出	208.89		208.89			
2299901	其他支出	208.89		208.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,057.09	一、一般公共服务支出	30	1,715.50	1,715.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,195.37	2,195.37	
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.43	111.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	60.30	60.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	208.89	208.89	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,057.09	本年支出合计	53	4,291.49	4,291.49	
年初财政拨款结转和结余	25	322.61	年末财政拨款结转和结余	54	88.21	88.21	
一般公共预算财政拨款	26	322.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,379.70	总计	58	4,379.70	4,379.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,291.49	1,473.47	2,818.02
201	一般公共服务支出	1,715.50	1,301.73	413.77
20133	宣传事务	1,705.50	1,301.73	403.77
2013301	行政运行	1,096.57	1,096.57	
2013302	一般行政管理事务	403.77		403.77
2013350	事业运行	198.55	198.55	
2013399	其他宣传事务支出	6.61	6.61	
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	文化体育与传媒支出	2,195.37		2,195.37
20701	文化	113.17		113.17
2070111	文化创作与保护	31.00		31.00
2070199	其他文化支出	82.17		82.17
20799	其他文化体育与传媒支出	2,082.20		2,082.20
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,062.20		2,062.20
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	
20805	行政事业单位离退休	111.43	111.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	60.30	60.30	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00	
229	其他支出	208.89		208.89
22999	其他支出	208.89		208.89
2299901	其他支出	208.89		208.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1262.08	302	商品和服务支出	150.05	310	资本性支出	6.61
30101	基本工资	283.81	30201	办公费	21.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	430.05	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	6.61
30103	奖金	244.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	4.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.21	30211	差旅费	23.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.12	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.73	30215	会议费	8.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.06	30217	公务接待费	9.10	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.39	30239	其他交通费用	51.30	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1316.81	公用经费合计					156.66

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80	0	9.50	0	9.50	10.30	14.18	0	5.08	0	5.08	9.10

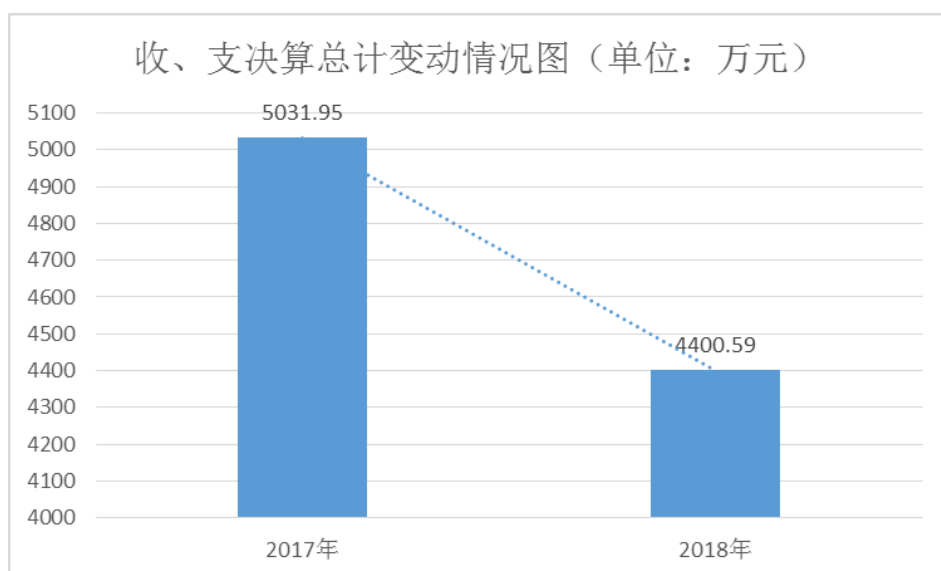
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

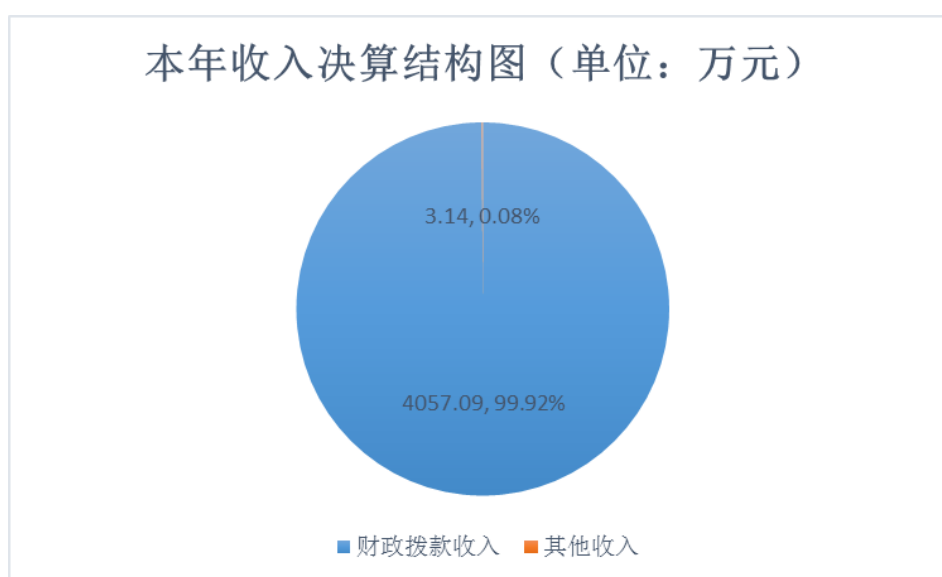
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4400.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 631.36 万元，下降 12.55%。主要是城市综合营销和对外宣传专项资金预算指标直接下达给各相关单位。



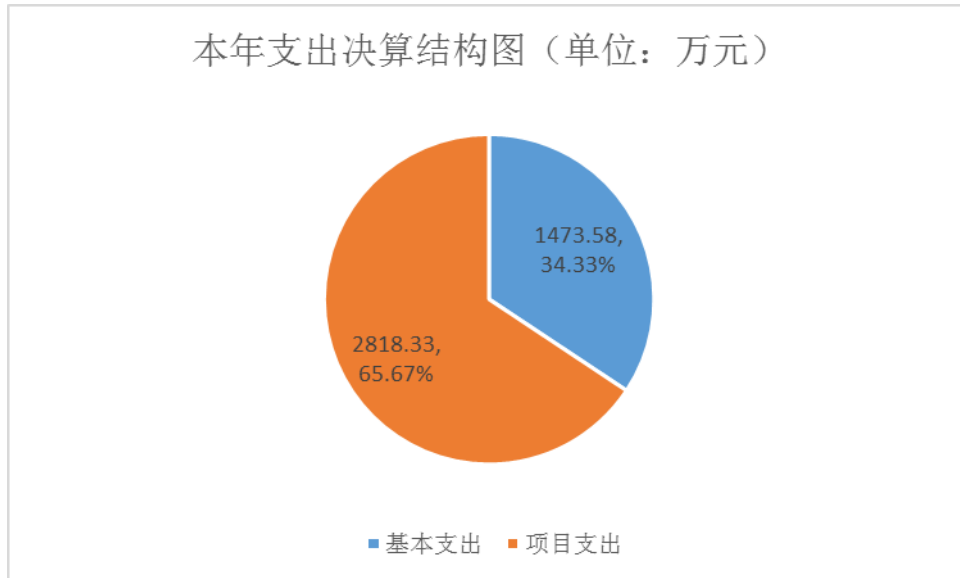
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4060.23 万元，其中：财政拨款收入 4057.09 万元，占 99.92%；其他收入 3.14 万元，占 0.08%。



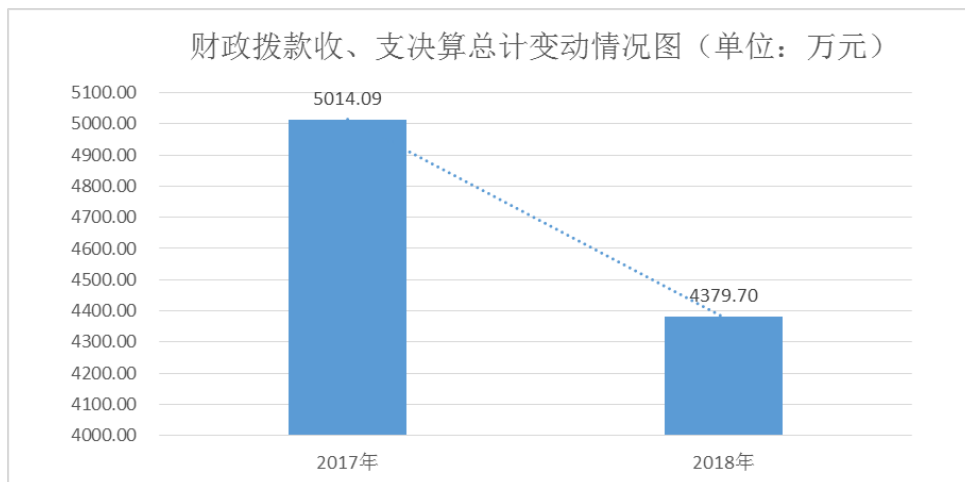
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4291.91 万元，其中：基本支出 1473.58 万元，占 34.33%；项目支出 2818.33 万元，占 65.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

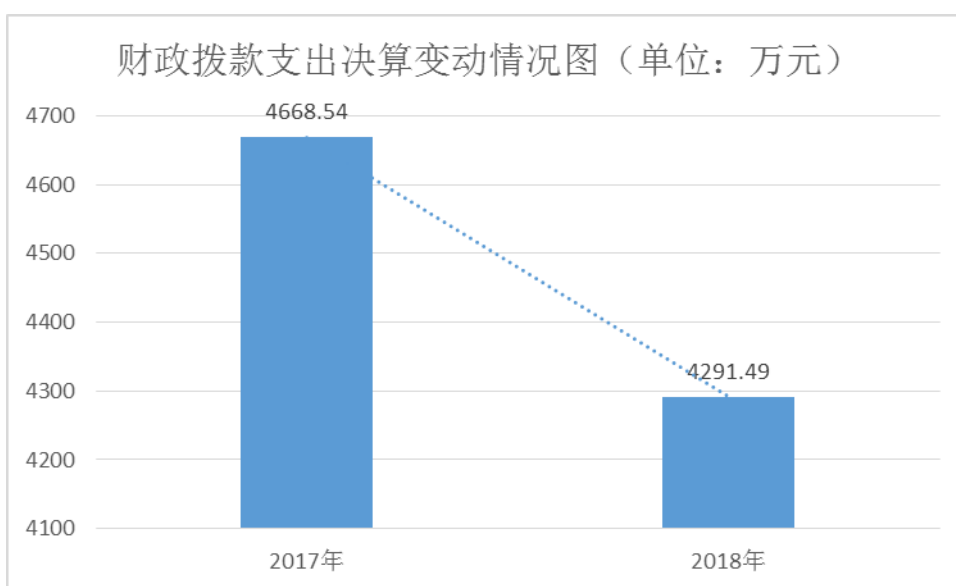
2018 年度财政拨款收、支总计 4379.7 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 634.39 万元，下降 12.65%。主要是城市综合营销和对外宣传专项资金预算指标直接下达给各相关单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

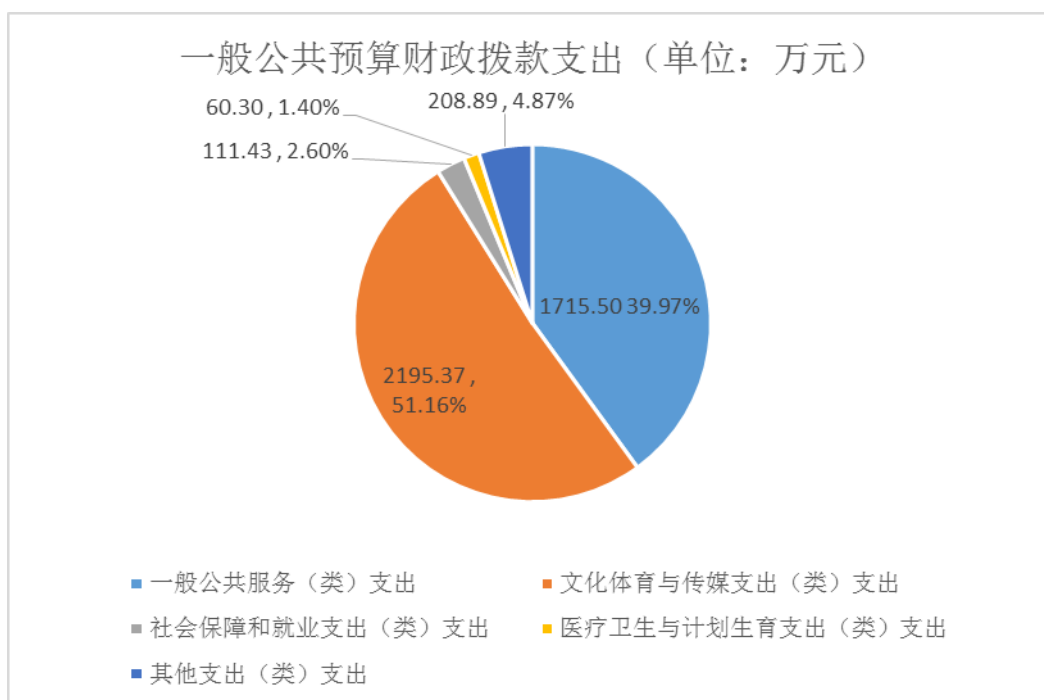
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4291.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 377.05 万元，下降 8.08%。主要是城市综合营销和对外宣传专项资金预算指标直接下达给各相关单位。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4291.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1715.5 万元，占 39.97%；文化体育与传媒支出（类）支出 2195.37 万元，占 51.16%；社会保障和就业支出（类）支出 111.43 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 60.3 万元，占 1.40%；其他支出（类）支出 208.89 万元，占 4.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2354.58万元，支出决算为4291.49万元，完成年初预算的182.26%。决算数大于年初预算数的主要原因追加资金。其中：

1、一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为835.10万元，支出决算为1096.58万元，完成年初预算的131.31%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加晋级晋档等人员经费预算。

2、一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。年初预算为347.50万元，支出决算为403.76万元，完成年初预算的

116.19%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加文明单位管理系统建设经费预算。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）主要用于事业单位的基本支出。年初预算为 127.22 万元，支出决算为 198.55 万元，完成年初预算的 156.07%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加晋级晋档等人员经费预算。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）主要用于购置固定资产。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）主要用于行政单位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。年初无预算，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中财政拨付建设和谐烟台表彰经费。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项），主要用于文化创作与保护方面项目支出。年初无预算，为上年结转项目，支出决算为 31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目签约艺术家创作补贴未纳入预算。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），主要用于文化方面项目支出。年初无预算，支出决算为 82.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预留文化事业发展专项资

金。

8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于宣传文化发展方面项目支出。年初无预算，为上年结转项目，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目文化事业建设费返还未纳入预算。

9、文化体育与传媒支出（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），主要用于城市综合营销和对外宣传专项项目支出。年初预算为 860 万元，支出决算为 2062.2 万元，完成年初预算的 239.79%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加城市综合营销和对外宣传专项经费预算。

10、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），主要用于单位员工养老保险缴费。年初预算为 108.58 万元，支出决算为 103.55 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费支出。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费。年初预算为 33.10 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算

的 97.85%。决算数与年初预算基本持平。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于人员补充医疗保险缴费支出。年初预算为 23.66 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算基本持平。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于结转往年城市综合营销和对外宣传项目支出。年初无预算，为上年结转项目，支出决算为 208.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目 2017 年城市综合营销和对外宣传专项未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1473.47 万元，包括人员经费 1316.81 万元和公用经费 156.66 万元，支出具体情况如下：

人员经费 1316.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休

费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 156.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党烟台市委委员会宣传部机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.18 万元，完成年初预算的 71.62%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 5.08 万元，完成年初预算的 53.47%；公务接待费 9.10 万元，完成年初预算的 88.35%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.62 万元，主要原因是厉行节约，年中压减了“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.42 万元、公务接待费减少 1.20 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，年中压减了“三公”经费预算。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，年中压减了“三公”经费预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团

组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.08 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.83%。其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 5.08 万元, 主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年中国共产党烟台市委委员会宣传部本级、中共烟台市委讲师团、烟台市互联网信息办公室三个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 9.1 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.17%。其中: 国内接待费 9.1 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出, 共计接待 68 批次、648 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度, 机关运行经费支出 125.76 万元, 与 2018 年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 68.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.48 万元。授予中小企业合同金额 61.48 万元, 占政府采购支出总额的 100%。其中: 授予小微企业合同金额 61.48 万元, 占

政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对“烟台市对外宣传和城市综合营销”开展了重点绩效评价，评价金额 5200 万元。从评价情况来看，专项资金基本达到预期使用效果。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“烟台市对外宣传和城市综合营销”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

2018 年度烟台市对外宣传和城市综合营销项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为凝聚宣传推介合力，全方位展示城市内涵，提升城市竞争力和凝聚力，促进经济社会发展。2015 年 10 月 9 日，中共烟台市委办公室、烟台市人民政府办公室印发了《关于做好烟台城市综

《营销工作的意见》，提出：“以‘新媒体、新渠道、新形式’为抓手，以‘促进文化旅游、促进城市建设、促进招商推介’为目标，积极整合营销资源，拓展营销渠道，加大营销力度，通过持续有效的营销，全方位、多角度、立体化展示烟台良好城市形象和独特魅力。”2018年市财政共投入专项资金5200万元，用于全市城市综合营销和对外宣传，其中由市委宣传部直接承办的项目资金为1822万元。

烟台市城市综合营销推进工作领导小组，是专项资金管理的领导决策机构，决定专项资金使用方向，审定专项资金分配方案；市委宣传部负责协调相关城市综合营销成员单位专项资金项目申报，组织、督导成员单位实施专项资金绩效评价和信息公开等；相关成员单位作为项目具体实施单位，负责专项资金项目预算编报，落实烟台城市综合营销推进工作领导小组工作部署，向市委宣传部汇报工作进展情况以及对专项资金使用进行绩效自评。

二、自评结果概述

坚持“大外宣”和“内宣外宣一体化”的工作要求，以“新媒体、新渠道、新形式”为抓手，以“促进文化旅游、促进城市建设、促进招商推介”为目标，积极整合营销资源，拓展营销渠道，加大营销力度，全方位、多角度、立体化展示烟台良好城市形象和独特魅力，叫响城市品牌，为推动烟台市实现高质量发展提供良好的环境和氛围。

市委宣传部对外宣传和城市综合营销资金使用具体包括5个方面：

1、广告投放 360 万：与中央人民广播电台合作，在“中国之声”频道，对烟台城市形象进行全方位广告宣传；在北京南站投放烟台城市形象广告，展示烟台城市风采。

2、城市综合营销 80 万：与国家外文局《中国报道》杂志社、《环球时报》杂志社合作，组织相关部门、单位到俄罗斯、广州、深圳、重庆等海内外，特别是“一带一路”沿线国家和地区，举办多种形式的城市形象品牌推介和文化交流活动。

3、主题宣传 110 万：与中国山东网合作，围绕加快城市化建设，邀请海内外媒体举办集中采访报道活动；与胶东在线网站合作，围绕打造“现代海洋产业聚集区”“全国一流的海洋经济创新发展示范区”，邀请海内外媒体举办集中采访报道活动；与新华社山东分社合作，围绕打造仙境海岸、特色文化深度融合的文化旅游名城，组织海内外主流外宣媒体来烟举办“走进文旅名城一烟台”集中采访报道活动；与水母网合作，围绕推进农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，邀请海内外媒体举办一次集中采访报道活动；与人民网山东频道合作，围绕打造“健康烟台、养生胜地”品牌，推进医药健康产业又好又快发展，举办“康养胜地烟台行”主流外宣媒体集中采访报道活动；与大众网合作，围绕加快推进重大基础设施，打造环渤海物流基地，邀请海内外媒体举办一次集中采访报道活动；与中国日报社合作，抓住中国改革开放 40 周年契机，邀请中央级报纸、广播、电视、网站，以及微博、微信、客户端等新闻媒体，来烟举办“聚焦首批沿海开放城市一烟台”集中采访报道活动。

4、权威主流媒体合作 1207 万：与人民日报社合作，将我市作为人民日报社每年主办的一带一路媒体合作论坛的理事长单位，邀请市领导出席论坛活动。同时，在《人民日报》刊发 2 个彩色宣传专版，在《人民日报》所属的《环球人物》《国家人文历史》《人民周刊》杂志分别刊登 1 个彩色整版广告专版；与新华社中国经济信息社山东分社合作，定期向我市提供《重点舆情检测分析报告》《特供分析报告》《经济分析报告》及维护更新党政客户端等综合信息服务，并在烟台城市对外宣传方面给予支持；与新华社山东分社合作，通过在国内主要城市新华社大屏刊播城市形象宣传片、举办系列媒体行、加强新闻发言人培训等形式，着力提升烟台的城市知名度和影响力；与大众日报社合作，每周刊发一期烟台专版，随《大众日报》主报在全省发行。利用每年省“两会”或其他重要会议召开契机以及烟台重大活动期间，在《大众日报》刊发关于烟台经济社会发展成就的专版、专题报道；与山东广播电视台合作，围绕塑造城市品牌，展现城市之美，以电视卫星频道、公共频道、国际前卫频道和《调查》栏目，以及融媒体综合平台等为主要出口，设计、制作、刊播烟台系列城市形象宣传片、重要专题片，开展重大主题宣传活动；与中国日报社合作，精心运营维护好“仙境烟台英文网”，为英语世界感知烟台搭建平台和纽带；与《香港大公文汇报》《香港经济日报》《香港商报》等香港主流媒体合作，在举办“香港山东周”期间，策划推出反映烟台经济社会发展成就的专版宣传和重头报道；与省政府新闻办主管主办的对外传播媒体《走向世界》杂志社合作，编

辑、出版、发行《走向世界 仙境烟台》对外宣传月刊，随《走向世界》杂志发行渠道面向海内外广泛发行；与《山东侨报》合作，推出反映烟台制造强市、文旅名城、康养胜地、物流中心等发展成就的系列专题报道和形象宣传；与《今日头条》合作，开展“了不起的城市”系列宣传活动；承办市委、市政府和上级部门交办的临时性重要工作和活动，做好各种日常性的对外宣传活动；围绕市委、市政府中心工作，委托烟台广播电视台、烟台日报传媒集团做好全市重点工作、重大会议电视专题片、汇报片等宣传品的制作。

5 外宣品制作 65 万：与仙境烟台公司合作，策划、制作、出版《中国烟台》系列外宣图书和外宣画册。

三、自评结果和下步工作措施

项目实施后，塑造了烟台良好的城市形象，提升了烟台市旅游、农业、渔业、畜牧、工业等品牌的知名度，提高了城市软实力和在国际国内知名度、美誉度、影响力，对推进“双招双引”吸引外商来烟投资兴业、旅游观光、购房居住，增加财政收入和行业增收，都发挥了积极作用。

下一步，市委宣传部将充分发挥好牵头部门的作用，利用好城市综合营销和对外宣传专项资金，不断拓展渠道、整合资源、统筹力量、融合发力，进一步擦亮、叫响了“仙境海岸 魅力烟台”城市品牌，对外树立了良好地城市形象，极大地提升了烟台城市美誉度、知名度和影响力，为促进我市对外开放和经济发展营造了浓厚的氛围。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映上述款项以外其他行政单位（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用于中国共产党事务的项目支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方

面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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职业年金支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。