

**2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

2019 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	7996.80	一、一般公共服务支出	1023.60
一般公共预算		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	6829.20
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.60
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.45
		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	7996.80	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	36.14
上年结转结余	40.19	本年支出合计	8036.99
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	8036.99	支出总计	8036.99

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			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						
106001	中共烟台市委 市委员会 宣传部	201			一般公共服务支出	865.87	861.82	861.82												4.05	4.05	4.05								
		201	33		宣传事务	865.87	861.82	861.82													4.05	4.05	4.05							
		201	33	01	行政运行	650.12	650.12	650.12																						
		201	33	02	一般行政管理事务	215.75	211.70	211.70														4.05	4.05	4.05						
		207			文化旅游体育与传媒支出	6829.20	6829.20	6829.20																						
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6829.20	6829.20	6829.20																						
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6829.20	6829.20	6829.20																						
		208			社会保障和就业支出	77.43	77.43	77.43																						
		208	05		行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43																						
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	72.93																						
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50																						
		210			卫生健康支出	41.39	41.39	41.39																						
		210	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39																						
		210	11	01	行政单位医疗	25.53	25.53	25.53																						
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	15.86																						
		229			其他支出	36.14																	36.14	36.14	36.14					
		229	99		其他支出	36.14																	36.14	36.14	36.14					
		229	99	01	其他支出	36.14																	36.14	36.14	36.14					
		106002	中共烟台市委 讲师团	201			一般公共服务支出	157.73	157.73	157.73																				
				201	33		宣传事务	157.73	157.73	157.73																				
				201	33	50	事业运行	155.58	155.58	155.58																				
				201	33	99	其他宣传事务支出	2.15	2.15	2.15																				
208					社会保障和就业支出	19.17	19.17	19.17																						
208	05				行政事业单位养老支出	19.17	19.17	19.17																						
208	05			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84																						
208	05			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33																						
210					卫生健康支出	10.06	10.06	10.06																						
210	11				行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06																						
210	11			02	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54																						
210	11			99	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	4.52																						

部门公开表 3

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	865.87	650.12	215.75		
		201	33		宣传事务	865.87	650.12	215.75		
		201	33	01	行政运行	650.12	650.12			
		201	33	02	一般行政管理事务	215.75		215.75		
		207			文化旅游体育与传媒支出	6829.20		6829.20		
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6829.20		6829.20		
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6829.20		6829.20		
		208			社会保障和就业支出	77.43	77.43			
		208	05		行政事业单位养老支出	77.43	77.43			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50			
		210			卫生健康支出	41.39	41.39			
		210	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39			
		210	11	01	行政单位医疗	25.53	25.53			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86			
		229			其他支出	36.14		36.14		
		229	99		其他支出	36.14		36.14		
		229	99	01	其他支出	36.14		36.14		
		106002	中共烟台市委 讲师团	201			一般公共服务支出	157.73	156.73	1.00
				201	33		宣传事务	157.73	156.73	1.00
201	33			50	事业运行	155.58	155.58			
201	33			99	其他宣传事务支出	2.15	1.15	1.00		
208					社会保障和就业支出	19.17	19.17			
208	05				行政事业单位养老支出	19.17	19.17			
208	05			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84			
208	05			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33			
210					卫生健康支出	10.06	10.06			
210	11				行政事业单位医疗	10.06	10.06			
210	11			02	事业单位医疗	5.54	5.54			
210	11			99	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52			

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	7996.80	一、一般公共服务支出	1023.60	1023.60		
二、政府性基金预算		二、文化旅游体育与传媒支出	6829.20	6829.20		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	96.60	96.60		
		四、卫生健康支出	51.45	51.45		
		五、其他支出	36.14	36.14		
本年收入合计	7996.80	本年支出合计	8036.99	8036.99		
上年结转结余	40.19	年终结转结余				
收入总计	8036.99	支出总计	8036.99	8036.99		

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 委员会宣传部	201	33	01	行政运行	650.12	650.12	
		201	33	02	一般行政管理事务	211.70		211.70
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6829.20		6829.20
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
		210	11	01	行政单位医疗	25.53	25.53	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	
106002	中共烟台市委 讲师团	201	33	50	事业运行	155.58	155.58	
		201	33	99	其他宣传事务支出	2.15	1.15	1.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
		210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	

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 2019 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	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	954.90	954.90
301		工资福利支出	769.61	769.61
301	01	基本工资	222.98	222.98
301	02	津贴补贴	286.62	286.62
301	03	奖金	36.76	36.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	88.77
301	09	职业年金缴费	7.83	7.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07
301	12	其他社会保障缴费	30.11	30.11
301	13	住房公积金	65.47	65.47
302		商品和服务支出	122.15	122.15
302	01	办公费	32.14	32.14
302	07	邮电费	0.60	0.60
302	11	差旅费	3.30	3.30
302	13	维修（护）费	0.30	0.30
302	15	会议费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	0.80	0.80
302	26	劳务费	6.20	6.20
302	28	工会经费	16.70	16.70
302	31	公务用车运行维护费	4.10	4.10
302	39	其他交通费用	36.01	36.01
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00
303		对个人和家庭补助	63.14	63.14
303	01	离休费	31.45	31.45
303	02	退休费	28.38	28.38
303	09	奖励金	0.06	0.06
303	99	其他对个人和家庭补助	3.25	3.25

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 委员会宣传部	201			一般公共服务支出		3.04	3.04	3.04	3.04					
		201	33		宣传事务		3.04	3.04	3.04	3.04					
		201	33	02	一般行政管理事务	货物	3.04	3.04	3.04	3.04					
		207			文化旅游体育与传媒支出		3725.00	3725.00	3725.00	3725.00					
		207	99		其他文化体育与传媒支出		3725.00	3725.00	3725.00	3725.00					
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	服务	3725.00	3725.00	3725.00	3725.00					
106002	中共烟台市委讲师团	201			一般公共服务支出		1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	33		宣传事务		1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	33	99	其他宣传事务支出	货物	1.00	1.00	1.00	1.00					

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 02	中共烟台市委讲师团	4.90	0	4.10	0	4.10	0.80

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 8036.99 万元，其中：财政拨款 7996.80 万元，占 99.50%；上年结转 40.19 万元占 0.50%。

2019 年支出预算为 8036.99 万元，其中：基本支出 954.90 万元，占 11.88%；项目支出 7082.09 万元，占 88.12%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 8036.99 万元，其中：一般公共预算 7996.80 万元，占 99.50%；上年结转收入 40.19 万元，占 0.50%

2019 年财政拨款支出预算为 8036.99 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1023.60 万元，占比 12.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6829.20 万元，占比 84.97%；社会保障和就业（类）支出 96.60 万元，占比 1.20%；卫生健康（类）支出 51.45 万元，占比 0.64%；其他（类）支出 36.14 万元，占比 0.45%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 7996.80 万元，比上年增长 239.63%，主要是城市综合营销和对外宣传专项资金增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 7996.80 万元，比上年增长 239.63%，其中：一般公共服务（类）支出 1019.55 万元，占 12.75%；文化体育与传媒（类）支出 6829.20 万元，占 85.40%；社会保障和就业（类）支出 96.60 万元，占 1.21%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 51.45 万元，占 0.64%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）650.12 万元，比上年下降 22.15%，主要是组织机构改革，下属单位减少，人员减少。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）211.70 万元，比上年下降 39.08%，主要是组织机构改革，下属单位减少，项目减少。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）155.58 万元，比上年增长 22.29%，主要是工资调增。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2.15 万元，比上年下降 67.57%，主要是固定资产购置减少。

5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）6829.20 万元，比上年增长 694.09%，主要是城市综合营销和对外宣传专项资金增加。

6、社会保障和就业（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）88.77 万元，比上年下降 18.24%，主要是组织机构改革，下属单位减少，人员减少。

7、社会保障和就业（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）7.83 万元，与上年基本保持一致。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.53万元，比上年下降22.87%，主要是组织机构改革，下属单位减少，人员减少。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.54万元，比上年增长12.83%，主要是人员调入。

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）20.38万元，比上年下降13.86%，主要是组织机构改革，下属单位减少，人员减少。

（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2019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

2019财政拨款安排的基本支出预算954.9万元，其中：

人员经费832.75万元，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122.15万元，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 2019 年安排政府采购预算 3729.04 万元，其中：财政拨款安排 3729.04 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 4.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3725 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.90 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 4.10 万元，公务接待费 0.80 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 14.90 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 5.40 万元、公务接待费减少 9.50 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下属单位减少。公务接待费减少的主要原因是下属单位减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年部机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 100.69 万元。与 2018 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、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）。

2019 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

2019 年，中国共产党烟台市委委员会宣传部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 7200 万元。

其中，城市综合营销和对外宣传专项资金项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市综合营销和对外宣传专项资金			
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:		6500.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	达到提升烟台知名度、美誉度和影响力的效果。		全部按照年度资金使用计划和确定的数量、质量等指标完成	
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(2019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	10场及以上
			镜观烟台摄影比赛活动次数	4次及以上
		质量指标	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
		时效指标	媒体行	上下半年各1场
			新闻发布会	12月底前
			举办新闻发言人培训班	12月底前
		成本指标	严格控制资金使用，不超预算	严格控制资金使用，不超预算
		效益指标	社会效益指标	在北京南站投放烟台城市形象广告
	中国之声广告			受众达到7000万人次
	满意度指标	参加单位满意度		100%
		群众满意度		80%以上

其中，文化产业发展专项资金项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	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：		700万	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	发挥政府专项资金杠杆能动效应，鼓励和引导社会资本进入文化产业领域，不断提升全市文化产业自主创新能力和市场竞争力		主要采取补助、奖励等方式，对全市推进文化体制改革、重点三大载体、文化新兴业态以及市里确定的重大文化产业展会、培训、调研等重点领域的35个左右重点项目进行扶持。充分发挥专项资金杠杆效应，吸引更多社会资本投资我市文化产业，2019年拉动投资不低于10亿元。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	重点扶持项目数量	年度 35 个左右
			山东文博会宣传推介项目数量	20 个以上
			文化产业发展专题培训次数	年度不少于 1 次
		质量指标	核心层项目比重	创意设计、文化科技类项目所占比重超过 1/3
			山东文博会参展成果成果	搭建烟台特装展位，推介 20 个以上文化产业投融资项目
			培训班覆盖层面	全市各级文化产业主管部门、重点文化企业园区负责人
		时效指标	参训人员理论素质	文化产业工作者政策业务水平得到提升
			组织重点扶持项目申报	2019 年 1 月底前完成项目评审，2019 年上半年完成指标划拨
			山东文博会组展参展工作	2019 年 9 月组织人员参加第八届山东文博会
		成本指标	全市文化产业培训举办时间	2019 年上半年
重点扶持项目标准	补助类每个项目金额不超过 100 万元，出口奖励类每个项目金额不超过 50 万元			
		山东文博会烟台参展组织经费	不超过 100 万元	

			文化产业培训经费	每班次不超过 20 万元
效益指标	经济效益指标		拉动社会投资总额	2019 年不低于 10 亿元
			近一年文化产业增加值占 GDP 比重	2018 年高于 4%（文化产业隔年统计）
			“三上”文化企业数量	2019 年不低于 200 家
	社会效益指标		文化产业浓厚氛围	逐渐提升
			文化产业增加值总量	全省前三位
	可持续影响指标		全市文化企业规模	2019 年全市文化产业超过 10000 家
满意度指标		上级主管部门满意度	100%	
		申报单位满意度	不低于 90%	
		培训对象满意度	不低于 90%	
		相关社会公众满意度	不低于 90%	

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。