

**2020 年度
中国共产党烟台市
委员会宣传部
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、干部科、研究室、宣传教育科、理论科、新闻科、对外宣传科、文艺与出版科、文化体制改革和发展办公室、精神文明建设一科、精神文明建设二科等，另设机关党委（党建办）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5901.53	一、一般公共服务支出	31	1449.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5046.24
八、其他收入	8	2.91	八、社会保障和就业支出	38	57.28
	9		九、卫生健康支出	39	39.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	4.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.35
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5904.44	本年支出合计	57	6597.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	722.46	年末结转和结余	59	29.73
总计	30	6626.90	总计	60	6626.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5904. 44	5901. 53					2. 91
201	一般公共服务支出	1402. 56	1399. 65					2. 91
20113	商贸事务	10. 00	10. 00					
2011308	招商引资	10. 00	10. 00					
20133	宣传事务	1392. 56	1389. 65					2. 91
2013301	行政运行	1020. 48	1018. 18					2. 31
2013302	一般行政管理事务	372. 07	371. 47					0. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	4400. 77	4400. 77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4400. 77	4400. 77					
2079902	宣传文化发展专项支出	40. 00	40. 00					
2079903	文化产业发展专项支出	42. 00	42. 00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4318.77	4318.77					
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28					
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28					
210	卫生健康支出	39.19	39.19					
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19					
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03					
215	资源勘探工业信息等支出	4.64	4.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6597.17	1114.65	5482.52			
201	一般公共服务支出	1449.46	1018.18	431.28			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20133	宣传事务	1439.46	1018.18	421.28			
2013301	行政运行	1018.18	1018.18				
2013302	一般行政管理事务	421.28		421.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24			
2079902	宣传文化发展专项支出	79.90		79.90			
2079903	文化产业发展专项支出	42.00		42.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4924.34		4924.34			
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28				
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28				
210	卫生健康支出	39.19	39.19				
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19				
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03				
215	资源勘探工业信息等支出	4.64		4.64			
229	其他支出	0.35		0.35			
22999	其他支出	0.35		0.35			
2299901	其他支出	0.35		0.35			

注：本表反映单位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

单位：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5901.53	一、一般公共服务支出	33	1399.65	1399.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5046.24	5046.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.28	57.28		
	9		九、卫生健康支出	41	39.19	39.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.64	4.64		

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.35	0.35		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5901.53	本年支出合计	59	6547.36	6547.36		
年初财政拨款结转和结余	28	665.82	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00		
一般公共预算财政拨款	29	665.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6567.36	总计	64	6567.36	6567.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位: 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6547.36	1114.64	5432.71
201	一般公共服务支出	1399.65	1018.18	381.47
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20133	宣传事务	1389.65	1018.18	371.47
2013301	行政运行	1018.18	1018.18	
2013302	一般行政管理事务	371.47		371.47
207	文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24
2079902	宣传文化发展专项支出	79.90		79.90

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2079903	文化产业发展专项支出	42.00		42.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4924.34		4924.34
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	
210	卫生健康支出	39.19	39.19	
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	
215	资源勘探工业信息等支出	4.64		4.64
229	其他支出	0.35		0.35
22999	其他支出	0.35		0.35
2299901	其他支出	0.35		0.35

注：本表反映单位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

单位：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					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	950.22	302	商品和服务支出	106.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.11	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.77	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.91	30213	维修（护）费	1.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.19	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费	35.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	11.37	30217	公务接待费	5.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1008.40	公用经费合计					106.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76	0	0.60	0	0.60	5.16	5.76	0	0.60	0	0.60	5.16

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：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
功能分类 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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

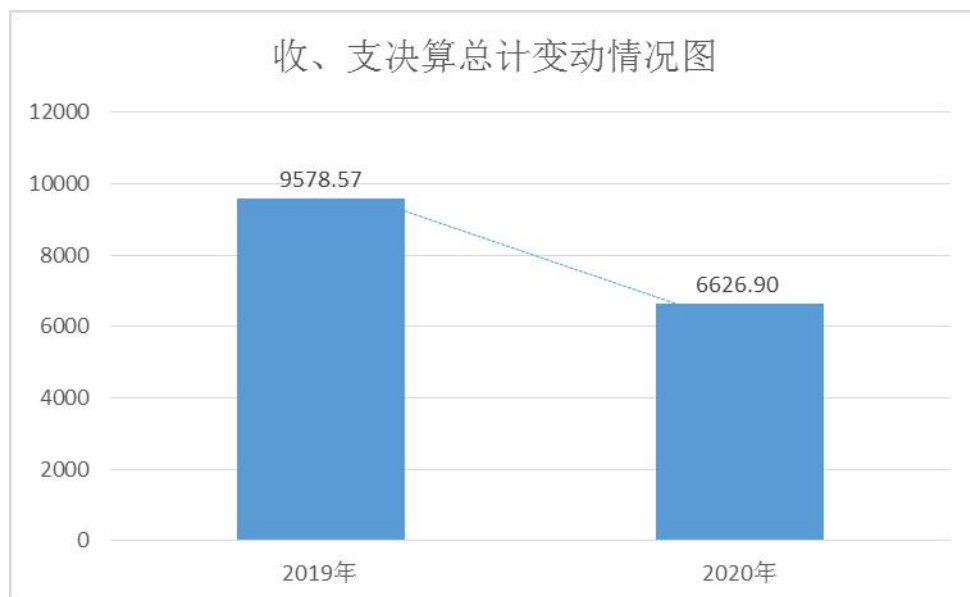
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6626.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2951.67 万元，下降 30.82%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5904.44 万元，其中：财政拨款收入 5901.53 万元，占 99.95%；其他收入 2.91 万元，占 0.05%。



（二）收入决算具体情况

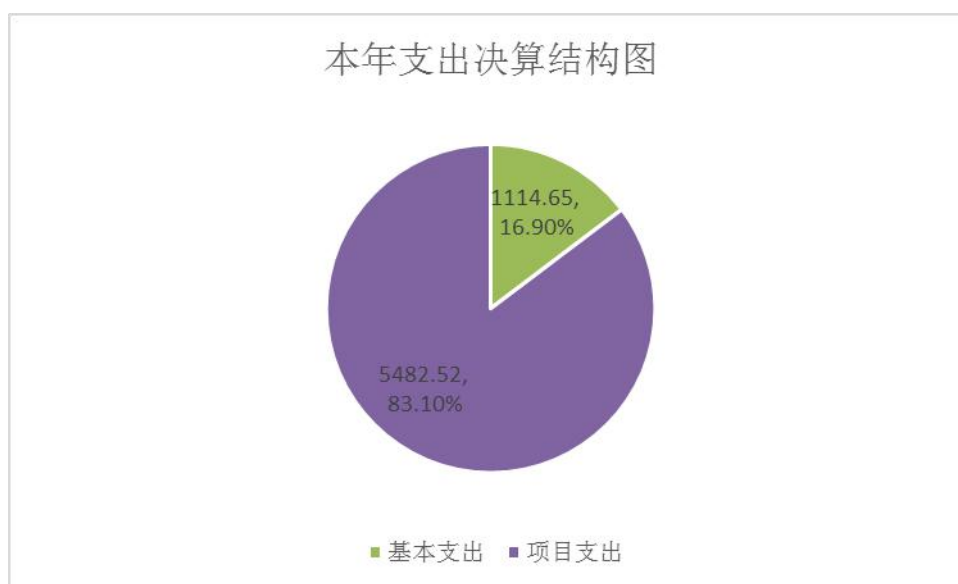
1、财政拨款收入 5901.53 万元。与 2019 年度相比，减少 3587.58 万元，下降 37.81%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。

2、其他收入 2.91 万元。与 2019 年度相比，减少 9.98 万元，下降 77.42%。主要是无上级单位拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6597.17 万元，其中：基本支出 1114.65 万元，占 16.90%；项目支出 5482.52 万元，占 83.10%。



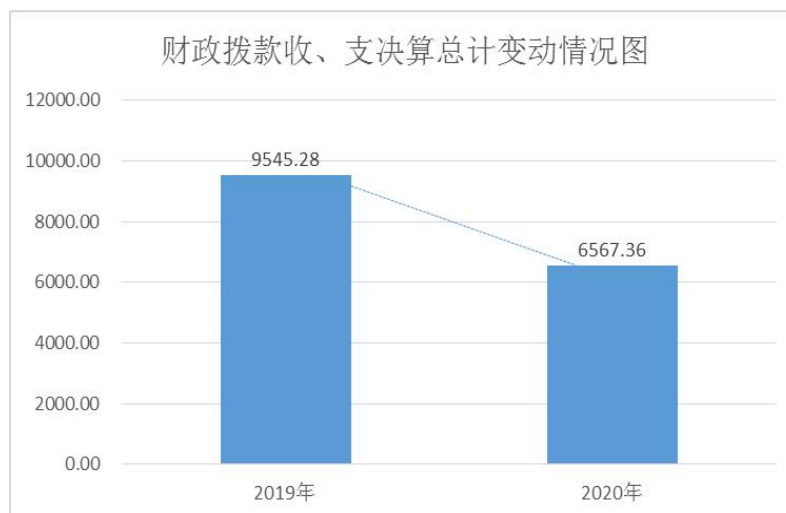
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1114.65 万元。与 2019 年度相比，增加 43.75 万元，增长 4.09%。主要是人员增加。

2、项目支出 5482.52 万元。与 2019 年度相比，减少 2163.53 万元，下降 28.30%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

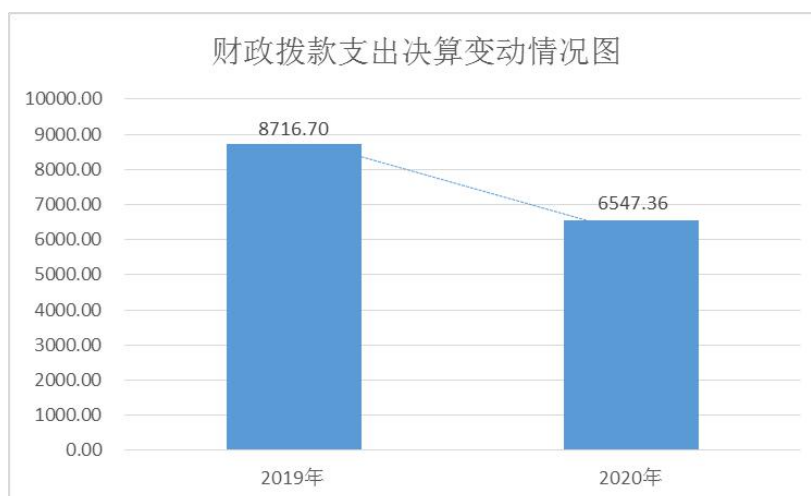
2020 年度财政拨款收、支总计 6567.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2977.92 万元，下降 31.20%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

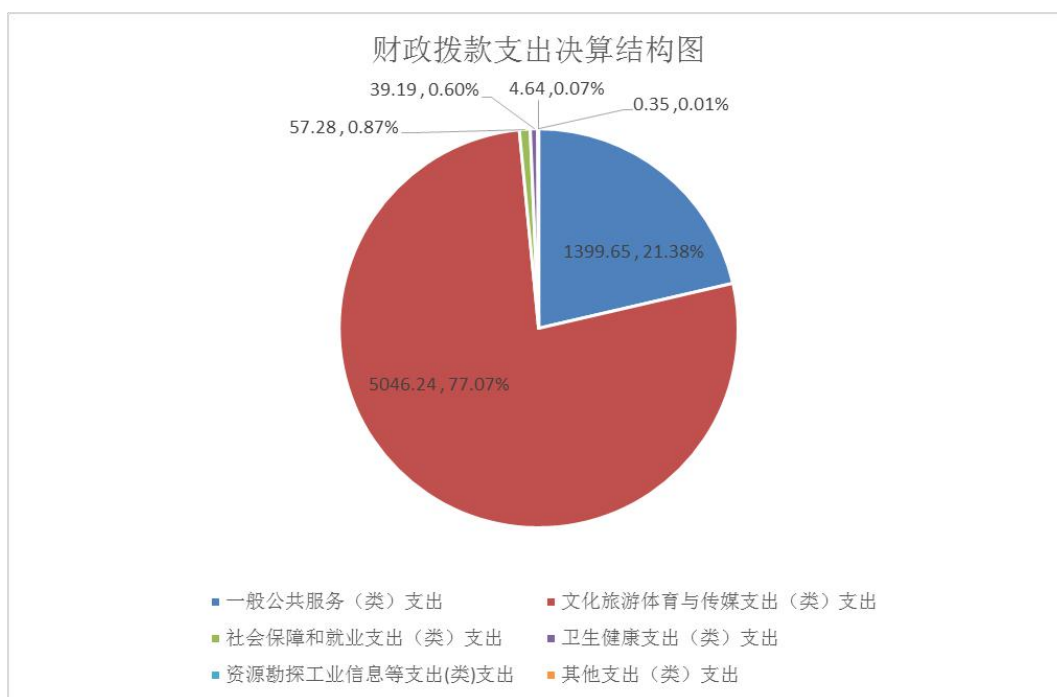
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6547.36 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2169.34 万元，下降 24.89%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6547.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1399.65 万元，占 21.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5046.24 万元，占 77.07%；社会保障和就业（类）支出 57.28 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 39.19 万元，占 0.60%；资源勘探工业信息等（类）支出 4.64 万元，占 0.07%；其他（类）支出 0.35 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6510.05 万元，支出决算为 6547.36 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无预算，支出决算为 10.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中拨“双招双引”考核奖励。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 670.63 万元，支出决算为 1018.18 万元，完成年初预算的 151.82%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 523.11 万元，支出决算为 371.47 万元，完成年初预算的 71.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初无预算，支出决算为 79.90 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 42.00 万元，决算数小于年初预算数主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 5131 万元，支出决算为 4924.34 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于年初预算数主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.43 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 90.57%，决算数与年初预算基本持平。

9、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）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数与年初预算基本持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初无预算，支出决算为 4.64 万元，主要原因是年中追加项目预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.35 万元，主要原因是预算编制不完整，未将结转结余纳入预算，已整改。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1114.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1008.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.24 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党烟台市委委员会宣传部使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.60 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 5.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 42 批次、470 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 106.24 万元，比年初预算数减少 3.24 万元，下降 2.96%，主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2499.01 万元，其中：政府采购货物支出 13.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2485.87 万元。授予中小企业合同金额 2499.01 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 5318.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映除上述项目以外文化产业发展专项的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

二十六、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	宣传工作等经费	100	优
2	城市综合营销和对外宣传专项	99	优
3	文化产业发展专项资金	100	优
4	精神文明建设经费	100	优
5	文化事业工作经费	99.4	优
6	办公设备、办公家具购置	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备、办公家具购置			主管部门	中共烟台市委宣传部		
项目实施单位		中共烟台市委宣传部			联系电话	0535-6789651		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.11	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.11	4.99	4.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关工作正常运转。			保障机关工作正常运转。			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	电脑桌	8 张	8 张	3	3	
			电脑椅	8 把	8 把	3	3	
			门书柜	9 个	9 个	3	3	
			三人位沙发	3 个	3 个	3	3	
			长茶几	3 个	3 个	3	3	
			五节档案柜	5 个	5 个	3	3	
			碎纸机	2 个	2 个	2	2	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	3	3	
			采购厂家合格情况	采购正规厂家	采购正规厂家	2	2	
			采购完成率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	≤5.11 万元	4.99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年检查使用情况	≥1 人次	1 次	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	不低于报废年限	正常使用	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020年度烟台市市级文化产业发展专项资金			主管部门		中国共产党烟台市委委员会宣传部		
项目实施单位		中国共产党烟台市委委员会宣传部			联系电话		0535-6789780		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	800	757		757	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	757		757	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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。			充分发挥专项资金引导作用，坚持把培育发展文化企业作为“重中之重”，文化企业发展到12735家，年度实现营业收入达到862.57亿元，文化产业呈现出方向目标更加明晰、资源要素加速汇集、发展氛围持续浓厚的良好态势。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持重点项目个数	年度25-30个	共评选扶持30个重点文化产业项目	5	5		
			重大文化产业展会宣传推介项目数量	20个以上	共宣传推介34个重点文化产业项目	5	5		
			文化及相关产业培训次数	年度不少于1次	点对点开展疫情期间文化及相关产业优惠政策线上义务培训10次	5	5		
			文化及相关产业培训参训人数	50人以上	线上培训人次超过100人	5	5		
		质量指标	文化及相关产业培训成效	文化产业工作者政策业务水平得到提升	文化产业工作者执行力得到提升	5	5		
			山东文博会参展成果	荣获优秀组织奖项	荣获中国国际文旅博览会（山东文博会更名）优秀组织奖	5	5		
		时效指标	组织项目申报	2019年8月底前	2019年6月28日印发项目申报通知	2.5	2.5		
			文化及相关产业培训举办时间	2020年上半年（第一次）	5月点对点组织开展疫情期间文化及相关产业优惠政策线上义务培训	2.5	2.5		
		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50万元；贷款贴息类不超过30万元	经专家评审意见，扶持项目均未超过标准限额	5	5		
			山东文博会烟台展位租赁费	不超过50万元	实际支付234000元	5	5		
			文化产业培训经费	每班次不超过25万元	因疫情特殊情况，调整为点对点线上义务培训	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	吸引社会资本投资	不低于财政支持资金的20倍	吸引社会资本超过10亿元	5	5		
			2018年（隔年出数据）全市文化及相关产业增加值	突破250亿元	全市文化产业增加值实现316.94亿元，居全省第二位	5	5		
			统计全市“三上”文化企业数量	超过150家	全市“三上”文化企业有225家	5	5		
		社会效益 指标	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及服务	坚持把社会效益放在首位，共扶持文化设施、非遗、影视剧等惠民项目11个	10	10		
		生态效益 指标	文创及科技类项目占比	超过总数的1/3	文创及科技类项目占比超过40%	2.5	2.5		
		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	全市文化产业增加值占全市GDP比重达到4.32%，成为全市经济发展重要主导产业	2.5	2.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	超过90%	超过95%	5	5		
			受益人员满意度	超过95%	达到100%	5	5		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									