

2021 年中共烟台市委宣传部

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年部门政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委宣传部部门预算包括：部机关预算、下属事业单位预算。

纳入中共烟台市委宣传部 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会宣传部	行政单位
2	中共烟台市委讲师团	全额事业单位

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	5,899.59	一般公共服务支出	1,581.89
一般公共预算	5,899.59	宣传事务	1,581.89
政府性基金预算		行政运行	693.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	713.95
二、财政专户管理资金		事业运行	163.19
三、事业收入		其他宣传事务支出	11.47
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	4,151.03
五、其他收入		其他文化旅游体育与传媒支出	4,151.03
		宣传文化发展专项支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,071.03
		社会保障和就业支出	83.74
		行政事业单位养老支出	83.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.36
		卫生健康支出	52.93
		行政事业单位医疗	52.93
		行政单位医疗	26.69
		事业单位医疗	5.42
		其他行政事业单位医疗支出	20.82
		农林水支出	50.00
		农业农村	50.00
		其他农业农村支出	50.00
本年收入合计	5,899.59	本年支出合计	5,919.59
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	20.32	结转下年	
财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	5,919.59	支出总计	5,919.59

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
		合 计	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5919.59	5899.59	5899.59											20.00
	106	中共烟台市委宣传部	5919.59	5899.59	5899.59											20.00
	106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	5716.68	5696.68	5696.68											20.00
201		一般公共服务支出	1407.23	1407.23	1407.23											
20133		宣传事务	1407.23	1407.23	1407.23											
2013301		行政运行	693.28	693.28	693.28											
2013302		一般行政管理事务	713.95	713.95	713.95											
207		文化旅游体育与传媒支出	4151.03	4131.03	4131.03											20.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4151.03	4131.03	4131.03											20.00
2079902		宣传文化发展专项支出	80.00	60.00	60.00											20.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4071.03	4071.03	4071.03											
208		社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32											
20805		行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	58.51											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81											
210		卫生健康支出	43.10	43.10	43.10											
21011		行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10											
2101101		行政单位医疗	26.69	26.69	26.69											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	16.41											
213		农林水支出	50.00	50.00	50.00											
21301		农业农村	50.00	50.00	50.00											
2130199		其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00											
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	202.91	202.91											
201		一般公共服务支出	174.66	174.66	174.66											
20133		宣传事务	174.66	174.66	174.66											
2013350		事业运行	163.19	163.19	163.19											
2013399		其他宣传事务支出	11.47	11.47	11.47											
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42											
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55											
210		卫生健康支出	9.83	9.83	9.83											
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83											
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41											

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码	单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计	5919.59	994.29	4925.30
	106	中共烟台市委宣传部	5919.59	994.29	4925.30
	106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	5716.68	801.70	4914.98
201		一般公共服务支出	1407.23	693.28	713.95
201	33	宣传事务	1407.23	693.28	713.95
201	33	行政运行	693.28	693.28	
201	33	一般行政管理事务	713.95		713.95
207		文化旅游体育与传媒支出	4151.03		4151.03
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4151.03		4151.03
207	99	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4071.03		4071.03
208		社会保障和就业支出	65.32	65.32	
208	05	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210		卫生健康支出	43.10	43.10	
210	11	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
210	11	行政单位医疗	26.69	26.69	
210	11	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	
213		农林水支出	50.00		50.00
213	01	农业农村	50.00		50.00
213	01	其他农业农村支出	50.00		50.00
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	192.59	10.32
201		一般公共服务支出	174.66	164.34	10.32
201	33	宣传事务	174.66	164.34	10.32
201	33	事业运行	163.19	163.19	
201	33	其他宣传事务支出	11.47	1.15	10.32
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	
208	05	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210		卫生健康支出	9.83	9.83	
210	11	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
210	11	事业单位医疗	5.42	5.42	
210	11	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	5,899.59	一般公共服务支出	1,581.89
二、政府性基金预算		宣传事务	1,581.89
三、国有资本经营预算		行政运行	693.28
		一般行政管理事务	713.95
		事业运行	163.19
		其他宣传事务支出	11.47
		文化旅游体育与传媒支出	4,151.03
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,151.03
		宣传文化发展专项支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,071.03
		社会保障和就业支出	83.74
		行政事业单位养老支出	83.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.36
		卫生健康支出	52.93
		行政事业单位医疗	52.93
		行政单位医疗	26.69
		事业单位医疗	5.42
		其他行政事业单位医疗支出	20.82
		农林水支出	50.00
		农业农村	50.00
		其他农业农村支出	50.00
本年收入合计	5,899.59	本年支出合计	5,919.59
三、上年结转	20.32	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	5,919.59	支出总计	5,919.59

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合 计	5899.59	994.29	774.04	82.88	137.37	4905.30
	106	中共烟台市委宣传部	5899.59	994.29	774.04	82.88	137.37	4905.30
	106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	5696.68	801.70	622.40	64.73	114.57	4894.98
201		一般公共服务支出	1407.23	693.28	513.98	64.73	114.57	713.95
20133		宣传事务	1407.23	693.28	513.98	64.73	114.57	713.95
2013301		行政运行	693.28	693.28	513.98	64.73	114.57	
2013302		一般行政管理事务	713.95					713.95
207		文化旅游体育与传媒支出	4131.03					4131.03
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4131.03					4131.03
2079902		宣传文化发展专项支出	60.00					60.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4071.03					4071.03
208		社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32			
20805		行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	58.51			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81			
210		卫生健康支出	43.10	43.10	43.10			
21011		行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10			
2101101		行政单位医疗	26.69	26.69	26.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	16.41			
213		农林水支出	50.00					50.00
21301		农业农村	50.00					50.00
2130199		其他农业农村支出	50.00					50.00
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	192.59	151.64	18.15	22.80	10.32
201		一般公共服务支出	174.66	164.34	123.39	18.15	22.80	10.32
20133		宣传事务	174.66	164.34	123.39	18.15	22.80	10.32
2013350		事业运行	163.19	163.19	123.39	18.15	21.65	
2013399		其他宣传事务支出	11.47	1.15			1.15	10.32
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42			
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55			
210		卫生健康支出	9.83	9.83	9.83			
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83			
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：中共烟台市委宣传部不涉及本表内容。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	994.29	994.29
501	机关工资福利支出	622.40	622.40
50101	工资奖金津补贴	453.61	453.61
50102	社会保障缴费	114.36	114.36
50103	住房公积金	54.43	54.43
502	机关商品和服务支出	114.57	114.57
50201	办公经费	68.73	68.73
50202	会议费	2.74	2.74
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	5.20	5.20
50208	公务用车运行维护费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	30.90	30.90
505	对事业单位经常性补助	174.44	174.44
50501	工资福利支出	151.64	151.64
50502	商品和服务支出	22.80	22.80
509	对个人和家庭的补助	82.88	82.88
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	76.84	76.84
50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00

表 9 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	994.29	994.29
301	工资福利支出	774.04	774.04
30101	基本工资	230.46	230.46
30102	津贴补贴	287.33	287.33
30103	奖金	37.81	37.81
30107	绩效工资	8.29	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	70.38
30109	职业年金缴费	13.36	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11
30112	其他社会保障缴费	28.64	28.64
30113	住房公积金	65.66	65.66
302	商品和服务支出	137.37	137.37
30201	办公费	15.52	15.52
30202	印刷费	2.43	2.43
30207	邮电费	9.04	9.04
30213	维修（护）费	0.58	0.58
30215	会议费	4.54	4.54
30217	公务接待费	5.42	5.42
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	19.60	19.60
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25
30239	其他交通费用	39.09	39.09
30299	其他商品和服务支出	32.70	32.70
303	对个人和家庭的补助	82.88	82.88
30301	离休费	35.49	35.49
30302	退休费	41.35	41.35
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位: 万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

表 11 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预 算		政府性基金	国有资本经 营预算				
				合 计	3929.30	3909.30	3909.30				20.00
			106	中共烟台市委宣传部	3929.30	3909.30	3909.30				20.00
			106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	3928.98	3908.98	3908.98				20.00
201				一般公共服务支出	7.95	7.95	7.95				
201	33			宣传事务	7.95	7.95	7.95				
201	33	02		一般行政管理事务	7.95	7.95	7.95				
207				文化旅游体育与传媒支出	3891.03	3871.03	3871.03				20.00
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	3891.03	3871.03	3871.03				20.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	20.00						20.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3871.03	3871.03	3871.03				
213				农林水支出	30.00	30.00	30.00				
213	01			农业农村	30.00	30.00	30.00				
213	01	99		其他农业农村支出	30.00	30.00	30.00				
			106002	中共烟台市委讲师团	0.32	0.32	0.32				
201				一般公共服务支出	0.32	0.32	0.32				
201	33			宣传事务	0.32	0.32	0.32				
201	33	99		其他宣传事务支出	0.32	0.32	0.32				

表 12 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
中共烟台市委宣传部	7.67	0	2.25	0	2.25	5.42
中国共产党烟台市委委员会宣传部	6.00	0	0.80	0	0.80	5.20
中共烟台市委讲师团	1.67	0	1.45	0	1.45	0.22

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

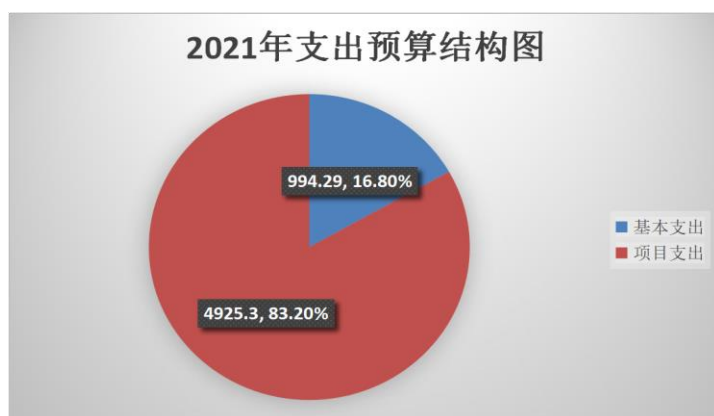
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5919.59 万元，比上年减少 1559.51 万元，下降 20.85%，主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。其中：财政拨款 5899.59 万元，占比 99.66%；上年结转 20 万元（扣除财政收回结转结余 0.32 万元），占比 0.34%。

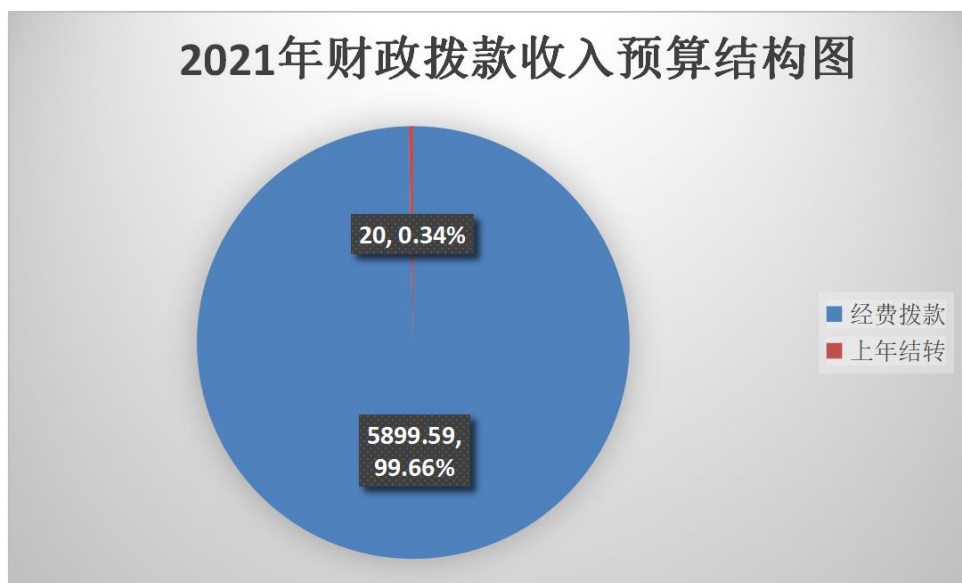


2021 年支出预算为 5919.59 万元，比上年减少 1559.51 万元，下降 20.85%，主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。其中：基本支出 994.29 万元，占比 16.80%；项目支出 4925.30 万元，占比 83.20%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 5919.59 万元。其中：经费拨款 5899.59 万元，占比 99.66%，上年结转 20 万元（扣除财政收回部分），占比 0.34%。



2021 年财政拨款支出预算为 5919.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1581.89 万元，占比 26.72%，主要用于保障宣传机构正常运转和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的支出。

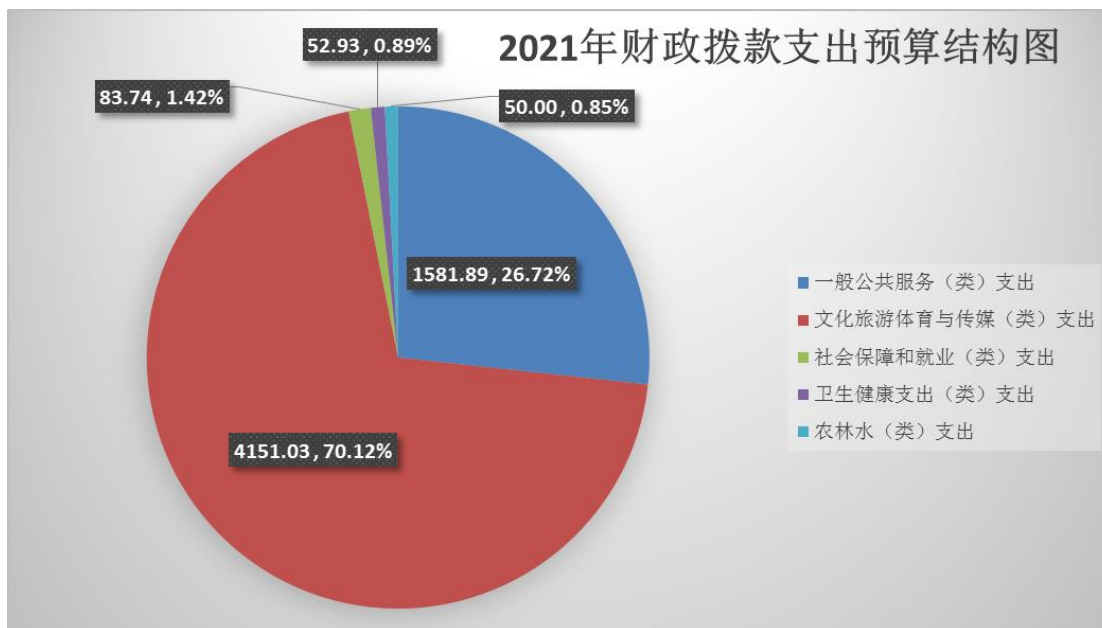
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4151.03 万元，占比 70.12%，主要用于城市综合营销和对外宣传，鼓励文学、艺术创作等文化方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 83.74 万元，占比 1.42%，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）支出 52.93 万元，占比 0.89%，主

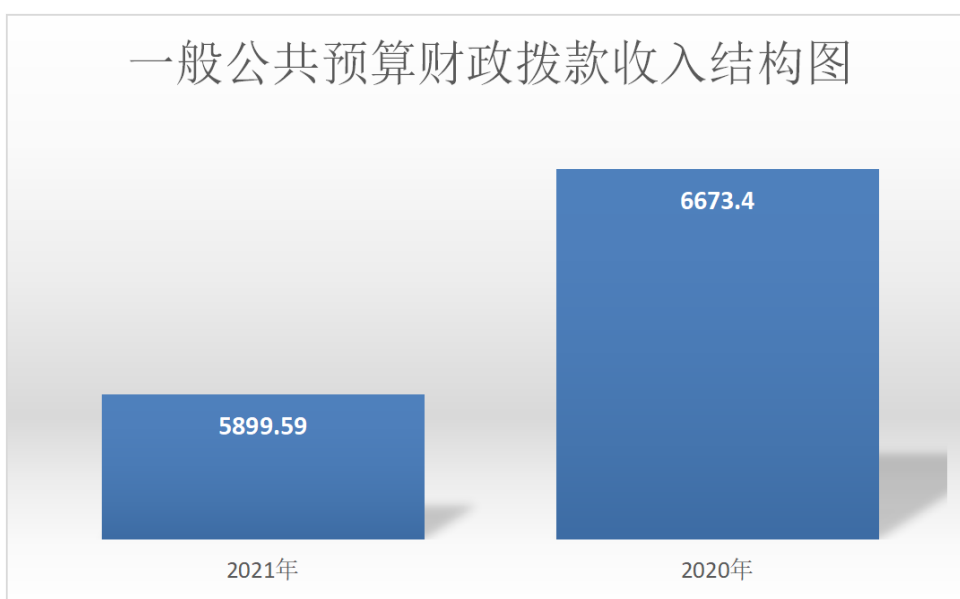
要用于机关事业单位的医疗保险支出。

5、农林水（类）支出 50.00 万元，占比 0.85%，主要用于乡村文化振兴工作方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 5899.59 万元，比上年下降 11.6%，主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5899.59 万元，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 693.28 万元，占比 11.75%，比上年增长 3.38%，主要原因是：晋级晋档人员工资增加，主要用于行政单位的基本支出。

2、一般公共服务类宣传事务款一般行政管理事务项支出 713.95 万元，占比 12.10%，比上年增长 32.42%，主要原因是：学习强国经费增加，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。

3、一般公共服务类宣传事务款事业运行项支出 163.19 万元，占比 2.77%，比上年增长 25.29%，主要原因是：有人员调入，主要用于事业单位的基本支出。

4、一般公共服务类宣传事务款其他宣传事务项支出 11.47 万元，占比 0.19%，比上年增长 897.39%，主要原因是：宣讲经费调整预算支出科目所致，主要用于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。

5、文化旅游体育与传媒类其他文化旅游体育与传媒款宣传文化发展专项支出 60.00 万元，占比 1.02%，为新增项目，主要原因是：省级下达文化惠民演出扶持资金，市级配套，主要用于文化惠民演出。

6、文化旅游体育与传媒类其他文化旅游体育与传媒款其他文化旅游体育与传媒款支出 4071.03 万元，占比 69.01%，比上

年下降 20.66%，主要原因是：城市综合营销和对外宣传专项资金压减，主要用于城市综合营销和对外宣传方面的支出。

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 70.38 万元，占比 1.19%，比上年增长 1.34%，主要原因是：养老保险基数调增，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

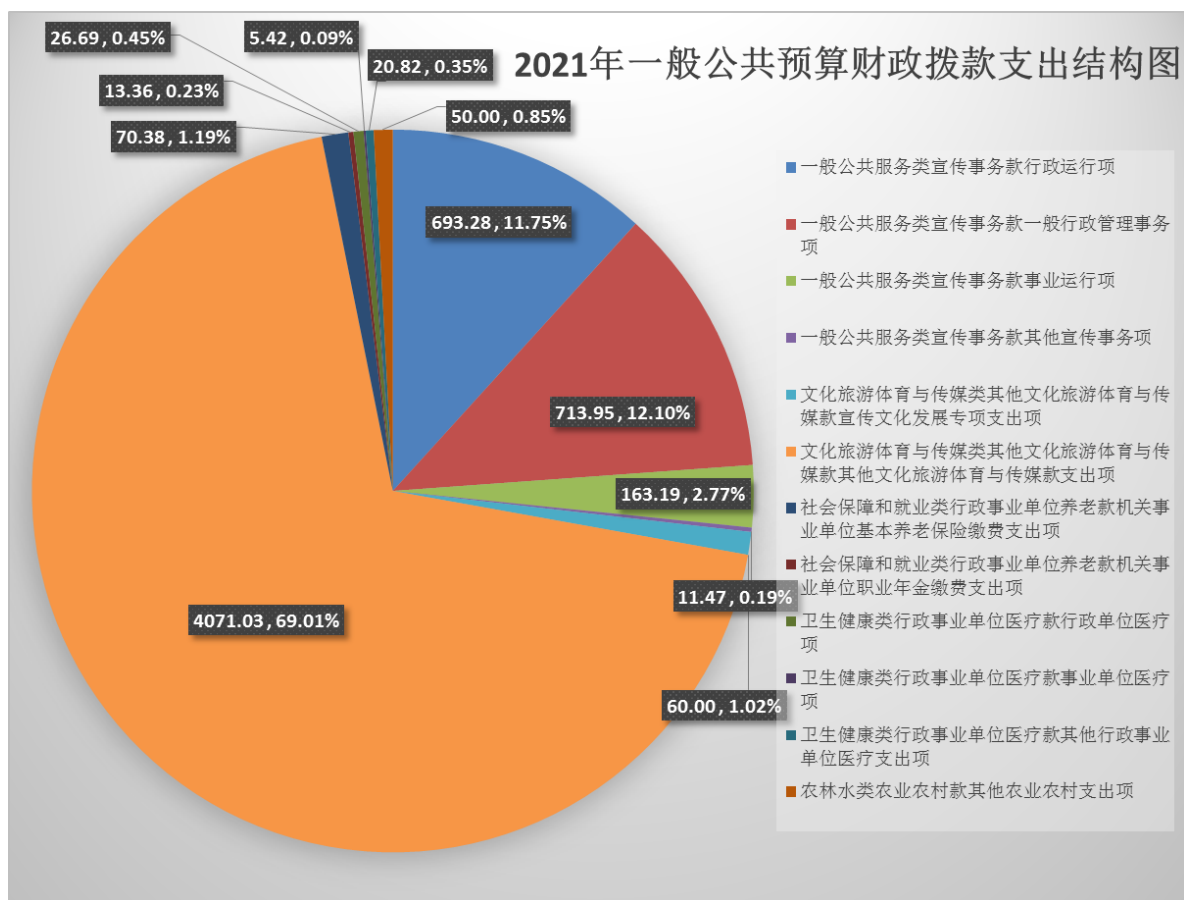
8、社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费支出项 13.36 万元，占比 0.23%，新增项目，主要原因是：新增退休人员，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9、卫生健康类行政事业单位医疗款行政单位医疗项支出 26.69 万元，占比 0.45%，比上年增长 4.42%，主要原因是：医疗保险基数调增，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

10、卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出 5.42 万元，占比 0.09%，比上年增长 12.45%，主要原因是：医疗保险基数调增，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

11、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 20.82 万元，占比 0.35%，比上年增长 1.91%，主要原因是：医疗保险基数调增，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

12、农林水类农业农村款其他农业农村项支出 50.00 万元，占比 0.85%，新增项目，主要原因是：新增乡村文化振兴经费，主要用于乡村文化振兴工作方面的支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年中共烟台市委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

中共烟台市委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 856.92 万元，主要用于对个人的工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类

主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 137.37 万元，主要用于购买货物和服务的各项支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 3929.30 万元，其中：财政拨款安排 3909.30 万元，上年结转资金安排 20 万元。

主要包括政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3928.98 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.67 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.25 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 5.42 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.22 万元，主要原因是按照市财政预算编制要求，2021 年一般公共预算安排的“三公”经费，要在 2020 年部门预算年初批复数的基础上压减。其中，公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是按照市财政预算编制要求，2021 年一般公共预算安排的“三公”经费，要在 2020 年部门预算年初批复数的基础上压减；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是按照市财政预算编制要求，2021 年一般公共预算安排的“三公”经费，要在 2020 年部门预算年初批复数的基础上压减。

（三）机关运行经费情况

2021 年，中共烟台市委宣传部共有部本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 114.57 万元，比 2020 年增加 16.09 万元，主要原因是增加万名干部下基层、离退休干部经费、工会经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共烟台市委宣传部及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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中共烟台市委宣传部安排的项目均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款**5845.30**万元。其中，宣传工作等经费、精神文明建设经费、文化事业工作经费、文化产业发展专项资金、城市综合营销和对外宣传经费、结转城市综合营销和对外宣传、结转**第十三届**文艺精品工程、市级“学习强国”平台经费、乡村文化振兴资金、购买文化惠民演出市级配套资金、办公设备购置经费、宣讲工作经费项目绩效目标表如下：

项目名称	宣传工作等经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	年度金额：239万元				
	其中：财政拨款 239万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	舆情信息报送	2021.1.1		2021.12.31	
	意识形态工作培训	2021.4.1		2021.4.30	
	市委巡察意识形态工作责任制专项检查	2021.4.1		2021.7.31	
	优秀新闻稿件评选	2021.1.1		2021.12.31	
	理论图书配送	2021.1.1		2021.12.31	
	理论骨干培训	2021.11.1		2021.11.30	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根、深入人心，推动全市理论武装工作再上新台阶。			主流思想舆论进一步巩固，全市宣传思想文化工作水平进一步提升。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	理论图书配送册数	理论图书配送册数	≥1000册
			理论骨干培训开展天数	理论骨干培训开展天数	5天
			理论政策宣传次数	理论政策宣传次数	≥100次
			每个县市区报送舆情信息数量	每个县市区报送舆情信息数量	≥150篇/月
			向省委宣传部报送舆情信息数	向省委宣传部报送舆情信息数	≥6000篇
			意识形态培训人数	意识形态培训人数	220人左右
			市委巡察意识形态工作责任制专项检查单位数	市委巡察意识形态工作责任制专项检查单位数	26个
			举办意识形态业务培训	举办意识形态业务培训	1次
			评选优秀新闻稿件	评选优秀新闻稿件	≥100件
			理论政策宣传县市区覆盖率	理论政策宣传县市区覆盖率	100%
	质量指标	质量指标	理论骨干培训参与度	理论骨干培训参与度	100%
			理论骨干培训覆盖率	理论骨干培训覆盖率	100%
			展示工作经验成效，强化理论武装	展示工作经验成效，强化理论武装	推动习近平新时代中国特色社会主义思想落细落实落小
			被省委宣传部采稿数量	被省委宣传部采稿数量	≥400篇
			被中宣部办公厅采用数量	被中宣部办公厅采用数量	≥50篇
			意识形态培训参与度	意识形态培训参与度	≥95%
			培训计划完成率	培训计划完成率	100%
			舆情信息员按时报稿率	舆情信息员按时报稿率	≥90%
			严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本	不超预算
			培训标准	培训标准	≤450元/人/天
效益指标	社会效益指标	宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想	宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想	宣传展示全市各级宣传思想文化工作经验成效	
		维护意识形态领域总体稳定	维护意识形态领域总体稳定	显著	
		筑牢我市理论传播阵地，打造我市理论传播品牌	筑牢我市理论传播阵地，打造我市理论传播品牌	刊发6期	
		舆情信息员按时报稿率	舆情信息员按时报稿率	≥90%	
		烟台2021年对上发稿量	烟台2021年对上发稿量	≥2020年	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	
		具体指标	具体指标	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	理论图书配送册数	理论图书配送册数	≥1000册
			理论骨干培训开展天数	理论骨干培训开展天数	5天
			理论政策宣传次数	理论政策宣传次数	≥100次
			每个县市区报送舆情信息数量	每个县市区报送舆情信息数量	≥150篇/月
			向省委宣传部报送舆情信息数	向省委宣传部报送舆情信息数	≥6000篇
			意识形态培训人数	意识形态培训人数	220人左右
			市委巡察意识形态工作责任制专项检查单位数	市委巡察意识形态工作责任制专项检查单位数	26个
			举办意识形态业务培训	举办意识形态业务培训	1次
			评选优秀新闻稿件	评选优秀新闻稿件	≥100件
			理论政策宣传县市区覆盖率	理论政策宣传县市区覆盖率	100%
	质量指标	质量指标	理论骨干培训参与度	理论骨干培训参与度	100%
			理论骨干培训覆盖率	理论骨干培训覆盖率	100%
			展示工作经验成效，强化理论武装	展示工作经验成效，强化理论武装	推动习近平新时代中国特色社会主义思想落细落实落小
			被省委宣传部采稿数量	被省委宣传部采稿数量	≥400篇
			被中宣部办公厅采用数量	被中宣部办公厅采用数量	≥50篇
			意识形态培训参与度	意识形态培训参与度	≥95%
			培训计划完成率	培训计划完成率	100%
			舆情信息员按时报稿率	舆情信息员按时报稿率	≥90%
			严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本	不超预算
			培训标准	培训标准	≤450元/人/天
效益指标	社会效益指标	宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想	宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想	宣传展示全市各级宣传思想文化工作经验成效	
		维护意识形态领域总体稳定	维护意识形态领域总体稳定	显著	
		筑牢我市理论传播阵地，打造我市理论传播品牌	筑牢我市理论传播阵地，打造我市理论传播品牌	刊发6期	
		舆情信息员按时报稿率	舆情信息员按时报稿率	≥90%	
		烟台2021年对上发稿量	烟台2021年对上发稿量	≥2020年	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	
		具体指标	具体指标	≥90%	
其他需要说明的问题					

项目名称	精神文明建设的经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	年度金额：244.95万元				
	其中：财政拨款 244.95万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	道德模范选树宣传	2021-1-1			2021-12-31
	文明单位、社区、村镇评选	2021-1-1			2021-12-31
	乡村文化振兴	2021-1-1			2021-12-31
	新时代文明实践中心建设	2021-1-1			2021-12-31
	文明城市创建	2021-1-1			2021-12-31
	文明网运营维护	2021-1-1			2021-12-31
总体目标	组织第八届国学小名士诵读活动	2021-4-1			2021-10-30
	实施期目标			年度目标	
	宣传道德模范和身边好人的先进事迹，在全市营造崇德向善的氛围。掌握掌握文明达标村创建和移风易俗工作情况，查找存在的突出问题，督促整改落实，促进工作水平提升。掌握新时代文明实践中心（所、站）建设情况，查找存在的突出问题，督促整改落实，促进工作水平提升。宣传精神文明建设成果，营造浓厚的创建氛围。带动更多中、小学生参与进来，激发他们的读书热情，为烟台市民民阅读活动贡献一缕书香。推动我市志愿服务事业制度化、规范化、常态化发展。			宣传道德模范和身边好人的先进事迹，在全市营造崇德向善的氛围。掌握掌握文明达标村创建和移风易俗工作情况，查找存在的突出问题，督促整改落实，促进工作水平提升。掌握新时代文明实践中心（所、站）建设情况，查找存在的突出问题，督促整改落实，促进工作水平提升。宣传精神文明建设成果，营造浓厚的创建氛围。带动更多中、小学生参与进来，激发他们的读书热情，为烟台市民民阅读活动贡献一缕书香。推动我市志愿服务事业制度化、规范化、常态化发展。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市农村达到县级以上文明村标准比例	全市农村达到县级以上文明村标准比例	≥80%
			年内文明实践省级试点县、市级试点县、非试点县的实践所（站）覆盖率	年内文明实践省级试点县、市级试点县、非试点县的实践所（站）覆盖率	100%、90%、80%
			文明烟台微信稿件数量	文明烟台微信稿件数量	600
			文明烟台微博稿件数量	文明烟台微博稿件数量	600
			文明网网站稿件数量	文明网网站稿件数量	2000
			创城办日常督导	创城办日常督导	常态化
			精神文明建设第三方测评、评估	精神文明建设第三方测评、评估	≥4次
			国学小名士宣传活动开展次数	国学小名士宣传活动开展次数	20次
			国学小名士宣传活动开展天数	国学小名士宣传活动开展天数	10天
			国学小名士宣传参加活动人数	国学小名士宣传参加活动人数	100000人
	质量指标	质量指标	高质量完成文明达标村创建任务，确保通过省测评	高质量完成文明达标村创建任务，确保通过省测评	100%
			文明实践站达到“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”五个有的建设要求覆盖率	文明实践站达到“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”五个有的建设要求覆盖率	100%
			国学小名士工作人员对相关知识的掌握程度	国学小名士工作人员对相关知识的掌握程度	较高
			国学小名士宣传文案制作质量	国学小名士宣传文案制作质量	较高
			国学小名士相关档案管理能力	国学小名士相关档案管理能力	较高
		时效指标	国学小名士报道首发率	国学小名士报道首发率	≥100%
			国学小名士各项工作完成及时率	国学小名士各项工作完成及时率	≥100%
			国学小名士重大事件报道时间	国学小名士重大事件报道时间	≤10小时
		成本指标	严格控制成本	严格控制成本	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	城市文明程度和市民文明素质	城市文明程度和市民文明素质	不断提升
		可持续影响指标	传统文化氛围	传统文化氛围	不断提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	精神文明建设工作满意度调查	精神文明建设工作满意度调查	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市农村达到县级以上文明村标准比例	全市农村达到县级以上文明村标准比例	≥80%
			年内文明实践省级试点县、市级试点县、非试点县的实践所（站）覆盖率	年内文明实践省级试点县、市级试点县、非试点县的实践所（站）覆盖率	100%、90%、80%
			文明烟台微信稿件数量	文明烟台微信稿件数量	600
			文明烟台微博稿件数量	文明烟台微博稿件数量	600
			文明网网站稿件数量	文明网网站稿件数量	2000
			创城办日常督导	创城办日常督导	常态化
			精神文明建设第三方测评、评估	精神文明建设第三方测评、评估	≥4次
			国学小名士宣传活动开展次数	国学小名士宣传活动开展次数	20次
			国学小名士宣传活动开展天数	国学小名士宣传活动开展天数	10天
			国学小名士宣传参加活动人数	国学小名士宣传参加活动人数	100000人
	质量指标	质量指标	高质量完成文明达标村创建任务，确保通过省测评	高质量完成文明达标村创建任务，确保通过省测评	100%
			文明实践站达到“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”五个有的建设要求覆盖率	文明实践站达到“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”五个有的建设要求覆盖率	100%
			国学小名士工作人员对相关知识的掌握程度	国学小名士工作人员对相关知识的掌握程度	较高
			国学小名士宣传文案制作质量	国学小名士宣传文案制作质量	较高
			国学小名士相关档案管理能力	国学小名士相关档案管理能力	较高
		时效指标	国学小名士报道首发率	国学小名士报道首发率	≥100%
			国学小名士各项工作完成及时率	国学小名士各项工作完成及时率	≥100%
			国学小名士重大事件报道时间	国学小名士重大事件报道时间	≤10小时
		成本指标	严格控制成本	严格控制成本	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	城市文明程度和市民文明素质	城市文明程度和市民文明素质	不断提升
		可持续影响指标	传统文化氛围	传统文化氛围	不断提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	精神文明建设工作满意度调查	精神文明建设工作满意度调查	≥90%
其他需要说明的问题					

项目名称	文化事业工作经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 150万元				
	其中: 财政拨款 150万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拨付“文艺精品工程”重点创作项目扶持资金	2021. 03		2021. 04	
	2、签约文艺家考核	2021. 11		2021. 12	
	3、拨付爱国主义教育基地改陈布展扶持资金	2021. 03		2021. 04	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	促进全市文艺创作事业繁荣发展, 进一步推动爱国主义教育基地工作, 使其在展出内容与展示手段、服务质量和教育效果、内部管理和环境面貌等方面有较大进步, 努力把教育基地建设成为党员干部了解党的历史、加强党性锻炼的重要场所, 广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。			考核第五批签约文艺家创作工作开展情况, 扶持4家爱国主义教育基地进行改陈布展。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签约文艺家作品创作数量	签约文艺家作品创作数量	≥90
			签约文艺家优秀作品数量	签约文艺家优秀作品数量	≥30
		质量指标	通过市委宣传部工作验收	通过市委宣传部工作验收	通过
			时效指标	完成签约文艺家座谈会	完成签约文艺家座谈会
	社会效益指标	完成扶持爱国主义教育基地改陈布展经费拨付		完成扶持爱国主义教育基地改陈布展经费拨付	完成扶持爱国主义教育基地改陈布展经费拨付
			调动签约文艺家的文艺创作积极性	调动签约文艺家的文艺创作积极性	充分调动
		成为党员干部、广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。	成为党员干部、广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。	成为党员干部、广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。	效果显著
			可持续影响指标	促进文艺精品的创作生产	促进文艺精品的创作生产
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	文艺家对激励政策满意度	文艺家对激励政策满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签约文艺家作品创作数量	签约文艺家作品创作数量	≥90
			签约文艺家优秀作品数量	签约文艺家优秀作品数量	≥30
		质量指标	通过市委宣传部工作验收	通过市委宣传部工作验收	通过
			时效指标	完成签约文艺家座谈会	完成签约文艺家座谈会
	社会效益指标	完成扶持爱国主义教育基地改陈布展经费拨付		完成扶持爱国主义教育基地改陈布展经费拨付	完成扶持爱国主义教育基地改陈布展经费拨付
			调动签约文艺家的文艺创作积极性	调动签约文艺家的文艺创作积极性	充分调动
		成为党员干部、广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。	成为党员干部、广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。	成为党员干部、广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地, 青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂。	效果显著
			可持续影响指标	促进文艺精品的创作生产	促进文艺精品的创作生产
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	文艺家对激励政策满意度	文艺家对激励政策满意度	≥90%
其他需要说明的问题					

项目名称	文化产业发展专项资金		项目类别	发展类项目		
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001		
项目实施单位	中共烟台市委宣传部					
项目属性	经常性项目					
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	年度金额：800万元					
	其中：财政拨款 800万元					
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、项目申报	2020-9-1		2020-10-30		
	2、资质初审	2020-11-1		2020-11-15		
	3、专家评审	2020-11-1		2020-11-30		
	4、下达指标	2021-3-1		2021-7-30		
	5、绩效评价	2021-8-1		2022-1-31		
总体目标	实施期目标			年度目标		
	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产业。			扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，鼓励和引导社会资本进入我市文化产业领域，力争吸引社会资金投入超过10亿元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	扶持项目数量	≥25个	
			重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区数量	重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区数量	≥30个	
			文化及相关产业培训次数	文化及相关产业培训次数	≥1次	
			文化及相关产业培训参加人次	文化及相关产业培训参加人次	≥50人	
		质量指标	扶持项目成功率	扶持项目成功率	100%	
			重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区成功率	重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区成功率	100%	
			文化及相关产业培训完成率	文化及相关产业培训完成率	100%	
			文化及相关产业培训结业率	文化及相关产业培训结业率	100%	
		时效指标	印发项目申报指南	印发项目申报指南	2020年9月底前	
			项目资质初审	项目资质初审	2020年11月中旬前	
			组织专家评审	组织专家评审	2020年11月底前	
			下达财政指标通知	下达财政指标通知	2021年7月底前	
	成本指标	组织项目绩效评价	组织项目绩效评价	2022年1月底前		
		严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本		
		培训标准	培训标准	培训标准		
		严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本		
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	吸引社会资本投资	达到财政支持资金的20倍	
			全市规模以上文化企业数量	全市规模以上文化企业数量	达到150家	
		社会效益指标	全市规模以上文化产业法人单位营业收入	全市规模以上文化产业法人单位营业收入	达到300亿元	
			扶持国有文化单位或企业数量	扶持国有文化单位或企业数量	≥3家	
		生态效益指标	文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	占扶持项目总数≥30%	
			文化及相关产业发展目标	文化及相关产业发展目标	成为全市新旧动能转换重要产业	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	县市区主管部门政策普及率	县市区主管部门政策普及率	≥90%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
		产出指标	数量指标	扶持项目数量	扶持项目数量	≥25个
				重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区数量	重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区数量	≥30个
文化及相关产业培训次数				文化及相关产业培训次数	≥1次	
文化及相关产业培训参加人次				文化及相关产业培训参加人次	≥50人	
质量指标			扶持项目成功率	扶持项目成功率	100%	
			重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区成功率	重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区成功率	100%	
			文化及相关产业培训完成率	文化及相关产业培训完成率	100%	
			文化及相关产业培训结业率	文化及相关产业培训结业率	100%	
时效指标			印发项目申报指南	印发项目申报指南	2020年9月底前	
			项目资质初审	项目资质初审	2020年11月中旬前	
			组织专家评审	组织专家评审	2020年11月底前	
			下达财政指标通知	下达财政指标通知	2021年7月底前	
成本指标		组织项目绩效评价	组织项目绩效评价	2022年1月底前		
		严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本		
	培训标准	培训标准	培训标准			
	严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本	严格控制资金使用成本			
效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	吸引社会资本投资	达到财政支持资金的20倍		
		全市规模以上文化企业数量	全市规模以上文化企业数量	达到150家		
	社会效益指标	全市规模以上文化产业法人单位营业收入	全市规模以上文化产业法人单位营业收入	达到300亿元		
		扶持国有文化单位或企业数量	扶持国有文化单位或企业数量	≥3家		
生态效益指标	文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	占扶持项目总数≥30%			
	文化及相关产业发展目标	文化及相关产业发展目标	成为全市新旧动能转换重要产业			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	县市区主管部门政策普及率	县市区主管部门政策普及率	≥90%		
其他需要说明的问题	受益企业满意度					

项目名称	城市综合营销和对外宣传经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	年度金额：4000万元				
	其中：财政拨款 4000万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、城市形象投放	2021-1-1		2021-12-1	
	2、品牌推介	2021-1-1		2021-12-1	
	3、媒体合作	2021-1-1		2021-12-1	
	4、外宣品制作	2021-1-1		2021-12-1	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	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	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	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	镜观烟台摄影比赛活动次数	4次及以上
			品牌烟台主题宣传推广活动	品牌烟台主题宣传推广活动	1次
			在中央媒体发稿数量	在中央媒体发稿数量	≥150件
			在省级媒体发稿数量	在省级媒体发稿数量	≥300件
		质量指标	在北京南站投放烟台城市形象广告	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
			城市形象投放	城市形象投放	达到方案要求
		时效指标	新闻发布会	新闻发布会	12月底前
			按照项目的实施进度按时完成	按照项目的实施进度按时完成	100%
		成本指标	严格控制资金使用	严格控制资金使用	不超预算
	效益指标	经济效益指标	宣传氛围	宣传氛围	营造浓厚的宣传氛围
		社会效益指标	吸引更多的人来烟	吸引更多的人来烟	带动来烟消费逐年增加
			在北京南站投放烟台城市形象广告	在北京南站投放烟台城市形象广告	日均旅客30万人次
		可持续影响指标	品牌烟台影响力	品牌烟台影响力	提升烟台在国内外的知名度、美誉度
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参加单位满意度	参加单位满意度	100%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出指标		数量指标	召开新闻发布会活动次数	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	镜观烟台摄影比赛活动次数	4次及以上
			品牌烟台主题宣传推广活动	品牌烟台主题宣传推广活动	1次
			在中央媒体发稿数量	在中央媒体发稿数量	≥150件
			在省级媒体发稿数量	在省级媒体发稿数量	≥300件
		质量指标	在北京南站投放烟台城市形象广告	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
			城市形象投放	城市形象投放	达到方案要求
		时效指标	新闻发布会	新闻发布会	12月底前
			按照项目的实施进度按时完成	按照项目的实施进度按时完成	100%
		成本指标	严格控制资金使用	严格控制资金使用	不超预算
效益指标		经济效益指标	宣传氛围	宣传氛围	营造浓厚的宣传氛围
		社会效益指标	吸引更多的人来烟	吸引更多的人来烟	带动来烟消费逐年增加
			在北京南站投放烟台城市形象广告	在北京南站投放烟台城市形象广告	日均旅客30万人次
		可持续影响指标	品牌烟台影响力	品牌烟台影响力	提升烟台在国内外的知名度、美誉度
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	参加单位满意度	参加单位满意度	100%
其他需要说明的问题				群众满意度	群众满意度

项目名称	结转城市综合营销和对外宣传		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额：71.03万元				
	其中：财政拨款 71.03万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	高铁冠名广告投放	2020-10-12		2021-3-11	
	烟台南站广告投放	2020-7-26		2021-7-25	
	蓬莱机场广告投放	2020-5-1		2021-4-30	
	节庆演出	2020-8-1		2021-2-1	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	达到提升烟台知名度、美誉度和影响力的效果。			全部按照年度资金质量等指标完成，提升城市宣传影响力。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广告投放	广告投放	6
			节庆演出、巡演巡展活动	节庆演出、巡演巡展活动	14场
		质量指标	广告投放	广告投放	达到活动方案要求
		时效指标	按照项目的实施进度按时完成	按照项目的实施进度按时完成	100%
	成本指标	费用控制	费用控制	预算内	
	效益指标	社会效益指标	广告投放	广告投放	提升烟台在国内外的知名度
			实施优秀成果演出、展览	实施优秀成果演出、展览	促进文化产业成果落实施惠及市民
	可持续影响指标	推进优秀传统文化进基层	推进优秀传统文化进基层	促进优秀文化融入当地文化	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	群众满意度	90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广告投放	广告投放	6
			节庆演出、巡演巡展活动	节庆演出、巡演巡展活动	14场
		质量指标	广告投放	广告投放	达到活动方案要求
		时效指标	按照项目的实施进度按时完成	按照项目的实施进度按时完成	100%
	成本指标	费用控制	费用控制	预算内	
	效益指标	社会效益指标	广告投放	广告投放	提升烟台在国内外的知名度
			实施优秀成果演出、展览	实施优秀成果演出、展览	促进文化产业成果落实施惠及市民
	可持续影响指标	推进优秀传统文化进基层	推进优秀传统文化进基层	促进优秀文化融入当地文化	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	群众满意度	90%
其他需要说明的问题					

项目名称	结转第十三届文艺精品工程		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	一次性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 20万元				
	其中: 财政拨款 20万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 完成图书初稿	2021. 1		2021. 7	
	2. 图书定稿	2021. 8		2021. 9	
	3. 图书出版印刷	2021. 10		2021. 12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	为加快烟台文化和旅游的深度融合、推动文化旅游市场的建设, 根据市领导的指示精神, 我们与北京眉凌文化传媒有限公司合作, 创作一部以散文游记的笔触推介烟台文化旅游的图书。该书将被列入“光耀中华·城市散文”书系, 从游客视角和鲜活感受出发, 用充满画面感的文学性语言, 配上精美的图片, 展示烟台的前世今生和独到之处, 是一本集历史文化、风景名胜、民俗风情于一体的大众读物。			为加快烟台文化和旅游的深度融合、推动文化旅游市场的建设, 根据市领导的指示精神, 我们与北京眉凌文化传媒有限公司合作, 创作一部以散文游记的笔触推介烟台文化旅游的图书。该书将被列入“光耀中华·城市散文”书系, 从游客视角和鲜活感受出发, 用充满画面感的文学性语言, 配上精美的图片, 展示烟台的前世今生和独到之处, 是一本集历史文化、风景名胜、民俗风情于一体的大众读物。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出版图书	出版图书	8000
			图书页数	图书页数	≥200
		质量指标	图书版式	图书版式	16K全彩印刷, 图文并茂
		时效指标	完成时间	完成时间	合同约定时间内完成
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	
	效益指标	可持续影响指标	对城市形象提升	对城市形象提升	有所成效
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出版图书	出版图书	8000
			图书页数	图书页数	≥200
		质量指标	图书版式	图书版式	16K全彩印刷, 图文并茂
		时效指标	完成时间	完成时间	合同约定时间内完成
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	
	效益指标	可持续影响指标	对城市形象提升	对城市形象提升	有所成效
其他需要说明的问题	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	读者满意度	80%

项目名称	乡村文化振兴资金		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额：50万元				
	其中：财政拨款 50万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	编辑出版乡村文化振兴（新时代文明实践）系列读本	2021.5		2021.12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	进一步推进一步				

项目名称	购买文化惠民演出市级配套资金		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委宣传部				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 60万元				
	其中: 财政拨款 60万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、征求业务主管部门意见	2020.11		2020.12	
	2、集体研究审议	2020.12		2020.12	
	3、编制资金申报报告	2020.12		2020.12	
	4、下达资金指标	2021年下半年		2021.12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	推进全市公共文化服务体系建设, 丰富文化惠民演出供给, 培育引导文化消费, 更好地满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。			文艺演出单位运用市场机制, 在剧场以优惠票价向群众提供公益性演出, 2021年开展各类文艺演出25场以上。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织各类文艺演出	组织各类文艺演出	25场以上
			观众人数	观众人数	总体10000人次以上
			演出类型	演出类型	戏剧、歌舞、音乐、曲艺等不少于3个类型
		质量指标	惠民票价实施率	惠民票价实施率	达到100%
			惠民演出上座率	惠民演出上座率	不低于50%
			演出层次及水平	演出层次及水平	达到省级以上水平
		时效指标	市级配套资金到位时间	市级配套资金到位时间	2021年年底前
			补助资金使用时效	补助资金使用时效	2021年年底前
		成本指标	剧场演出成本	剧场演出成本	每场不超过10万元
			惠民票价标准	惠民票价标准	不超过30元
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	门票收入增长率	同比增长5%以上
			门票收入	门票收入	总额不低于5万元
		社会效益指标	文化事业、文化产业发展情况	文化事业、文化产业发展情况	文化事业全面繁荣和文化产业快速发展
			生态效益指标	演出布景	演出布景
	可持续影响指标	人民群众精神文化生活需求及文化消费意识	人民群众精神文化生活需求及文化消费意识	显著提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门认可率	上级主管部门认可率
	受益人员满意度			受益人员满意度	超过90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织各类文艺演出	组织各类文艺演出	25场以上
			观众人数	观众人数	总体10000人次以上
			演出类型	演出类型	戏剧、歌舞、音乐、曲艺等不少于3个类型
		质量指标	惠民票价实施率	惠民票价实施率	达到100%
			惠民演出上座率	惠民演出上座率	不低于50%
			演出层次及水平	演出层次及水平	达到省级以上水平
		时效指标	市级配套资金到位时间	市级配套资金到位时间	2021年年底前
			补助资金使用时效	补助资金使用时效	2021年年底前
		成本指标	剧场演出成本	剧场演出成本	每场不超过10万元
			惠民票价标准	惠民票价标准	不超过30元
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	门票收入增长率	同比增长5%以上
			门票收入	门票收入	总额不低于5万元
		社会效益指标	文化事业、文化产业发展情况	文化事业、文化产业发展情况	文化事业全面繁荣和文化产业快速发展
			生态效益指标	演出布景	演出布景
	可持续影响指标	人民群众精神文化生活需求及文化消费意识	人民群众精神文化生活需求及文化消费意识	显著提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门认可率	上级主管部门认可率
	受益人员满意度			受益人员满意度	超过90%
其他需要说明的问题					

项目名称	办公设备购置经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	市委讲师团				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 （万元）	年度金额： 0.32万元				
	其中：财政拨款 0.32万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	购买办公设备	2021. 11		2021. 12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	采购4台碎纸机			采购4台碎纸机	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	4台
		质量指标	质量合格率	质量合格率	100%
			政府采购率	政府采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格按照行政事业单位资产配置通用标准执行
	效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求	满足需求
		可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	严格按照通用配置标准使用年限使用
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%
			使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	4台
		质量指标	质量合格率	质量合格率	100%
			政府采购率	政府采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格按照行政事业单位资产配置通用标准执行
	效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求	满足需求
		可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	严格按照通用配置标准使用年限使用
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%
			使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无				

项目名称	宣讲工作经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委讲师团				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 （万元）	年度金额： 10万元				
	其中：财政拨款 10万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	开展宣讲工作	2021. 04		2021. 12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	采购4台碎纸机			采购4台碎纸机	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣讲比赛次数	宣讲比赛次数	1场
			巡回宣讲场数	巡回宣讲场数	10场
		质量指标	理论培训人次	理论培训人次	100人
			省级比赛荣获奖项	省级比赛荣获奖项	1项
		时效指标	全市发动	全市发动	上半年进行
			巡回宣讲巡回9个以上县市区	巡回宣讲巡回10个以上县市区	年底前完成
		成本指标	活动经费	活动经费	严格控制不超过财政核定数额
			差旅食宿等费用开支	差旅食宿等费用开支	按照标准之内执行
	效益指标	社会效益指标	对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同和情感认同	对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同和情感认同	有所增强
			广大干部群众的获得	广大干部群众的获得	有所增强
		可持续影响指标	理论大众化进程	理论大众化进程	有所推动
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%
			参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣讲比赛次数	宣讲比赛次数	1场
			巡回宣讲场数	巡回宣讲场数	10场
		质量指标	理论培训人次	理论培训人次	100人
			省级比赛荣获奖项	省级比赛荣获奖项	1项
		时效指标	全市发动	全市发动	上半年进行
			巡回宣讲巡回9个以上县市区	巡回宣讲巡回10个以上县市区	年底前完成
		成本指标	活动经费	活动经费	严格控制不超过财政核定数额
			差旅食宿等费用开支	差旅食宿等费用开支	按照标准之内执行
	效益指标	社会效益指标	对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同和情感认同	对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同和情感认同	有所增强
			广大干部群众的获得	广大干部群众的获得	有所增强
		可持续影响指标	理论大众化进程	理论大众化进程	有所推动
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%
			参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无				

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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。

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：反映本部门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、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：指市级部门用一般公共预算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）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。

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、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。

二十二、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。

二十三、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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

中共烟台市委宣传部

2021年3月12日