

**2022 年中国共产党
烟台市委委员会宣传部
预 算 公 开**

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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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. 贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。
2. 统筹协调全市意识形态工作。
3. 统筹指导全市舆情信息工作。
4. 组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。
5. 规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。
6. 分析研判和引导社会舆论。
7. 统筹协调全市对外宣传工作。
8. 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。
9. 统筹指导全市文化艺术工作。
10. 统筹指导全市精神文明建设工作。
11. 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议；统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
12. 协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。
13. 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
14. 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委委员会宣传部预算公开包括：部机关预

算

纳入中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 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

第二部分

2022 年部门预算表

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	7008.11	一、一般公共服务支出	1761.02
一般公共预算拨款收入	7008.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	5100.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.19
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7008.11	本年支出合计	7008.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7008.11	支出总计	7008.11

收入预算总表

单位: 万元

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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中: 财政拨款结转
			合计	7008.11	7008.11	7008.11											
201			一般公共服务支出	1761.02	1761.02	1761.02											
201	33		宣传事务	1761.02	1761.02	1761.02											
201	33	01	行政运行	656.03	656.03	656.03											
201	33	02	一般行政管理事务	1104.99	1104.99	1104.99											
207			文化旅游体育与传媒支出	5100.00	5100.00	5100.00											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5100.00	5100.00	5100.00											
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00	800.00	800.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4300.00	4300.00	4300.00											
208			社会保障和就业支出	56.90	56.90	56.90											
208	05		行政事业单位养老支出	56.90	56.90	56.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	56.90											
210			卫生健康支出	40.19	40.19	40.19											
210	11		行政事业单位医疗	40.19	40.19	40.19											
210	11	01	行政单位医疗	25.96	25.96	25.96											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	14.22											
213			农林水支出	50.00	50.00	50.00											
213	01		农业农村	50.00	50.00	50.00											
213	01	99	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	7008.11	753.12	6254.99			
201			一般公共服务支出	1761.02	656.03	1104.99			
201	33		宣传事务	1761.02	656.03	1104.99			
201	33	01	行政运行	656.03	656.03				
201	33	02	一般行政管理事务	1104.99		1104.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	5100.00		5100.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5100.00		5100.00			
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00		800.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4300.00		4300.00			
208			社会保障和就业支出	56.90	56.90				
208	05		行政事业单位养老支出	56.90	56.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90				
210			卫生健康支出	40.19	40.19				
210	11		行政事业单位医疗	40.19	40.19				
210	11	01	行政单位医疗	25.96	25.96				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22				
213			农林水支出	50.00		50.00			
213	01		农业农村	50.00		50.00			
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7008.11	一、一般公共服务支出	1761.02	1761.02		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5100.00	5100.00		
		八、社会保障和就业支出	56.90	56.90		
		九、卫生健康支出	40.19	40.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	50.00	50.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7008.11	本 年 支 出 合 计	7008.11	7008.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7008.11	支 出 总 计	7008.11	7008.11		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

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	7008.11	753.12	646.89	106.23	6254.99
201			一般公共服务支出	1761.02	656.03	549.80	106.23	1104.99
201	33		宣传事务	1761.02	656.03	549.80	106.23	1104.99
201	33	01	行政运行	656.03	656.03	549.80	106.23	
201	33	02	一般行政管理事务	1104.99				1104.99
207			文化旅游体育与传媒支出	5100.00				5100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5100.00				5100.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00				800.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4300.00				4300.00
208			社会保障和就业支出	56.90	56.90	56.90		
208	05		行政事业单位养老支出	56.90	56.90	56.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	56.90		
210			卫生健康支出	40.19	40.19	40.19		
210	11		行政事业单位医疗	40.19	40.19	40.19		
210	11	01	行政单位医疗	25.96	25.96	25.96		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	14.22		
213			农林水支出	50.00				50.00
213	01		农业农村	50.00				50.00
213	01	99	其他农业农村支出	50.00				50.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				783.12	646.89	106.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	592.19	592.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.83	172.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.11	226.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.28	36.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.90	56.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.96	25.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.23	52.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.19		104.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.21		12.21
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20		5.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.38		34.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.74	54.70	2.04
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.96	36.29	0.66
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.26	12.88	1.38
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.71	3.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00	0	0.80	0	0.80	5.20	9.00	0	0.80	0	0.80	8.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	903.60	903.60	903.60							
201			一般公共服务支出	173.60	173.60	173.60							
201	33		宣传事务	173.60	173.60	173.60							
201	33	01	行政运行	7.60	7.60	7.60							
201	33	02	一般行政管理事务	166.00	166.00	166.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	700.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	700.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	700.00							
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							

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	753.12	753.12	753.12							
301		工资福利支出	592.19	592.19	592.19							
301	01	基本工资	172.83	172.83	172.83							
301	02	津贴补贴	226.11	226.11	226.11							
301	03	奖金	36.28	36.28	36.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险	56.90	56.90	56.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	25.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	14.22							
301	12	其他社会保障缴费	7.66	7.66	7.66							
301	13	住房公积金	52.23	52.23	52.23							
302		商品和服务支出	104.19	104.19	104.19							
302	01	办公费	12.21	12.21	12.21							
302	07	邮电费	9.50	9.50	9.50							
302	17	公务接待费	5.20	5.20	5.20							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	17.50	17.50	17.50							
302	31	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80							
302	39	其他交通费用	34.38	34.38	34.38							
302	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00							
303		对个人和家庭的补助	56.74	56.74	56.74							
303	01	离休费	36.95	36.95	36.95							
303	02	退休费	14.26	14.26	14.26							
303	07	医疗费补助	1.78	1.78	1.78							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71	3.71							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		6254.99	6254.99	6254.99							
乡村文化振兴资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
宣传工作等经费	其他运转类	269.12	269.12	269.12							
精神文明建设经费	其他运转类	347.00	347.00	347.00							
市级“学习强国”平台经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00							
文化事业工作经费	其他运转类	171.00	171.00	171.00							
党史学习教育工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
办公设备购置经费	其他运转类	27.87	27.87	27.87							
给予王亚平父母相关慰问金	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
文化产业发展专项资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
城市综合营销和对外宣传	特定目标类	4300.00	4300.00	4300.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

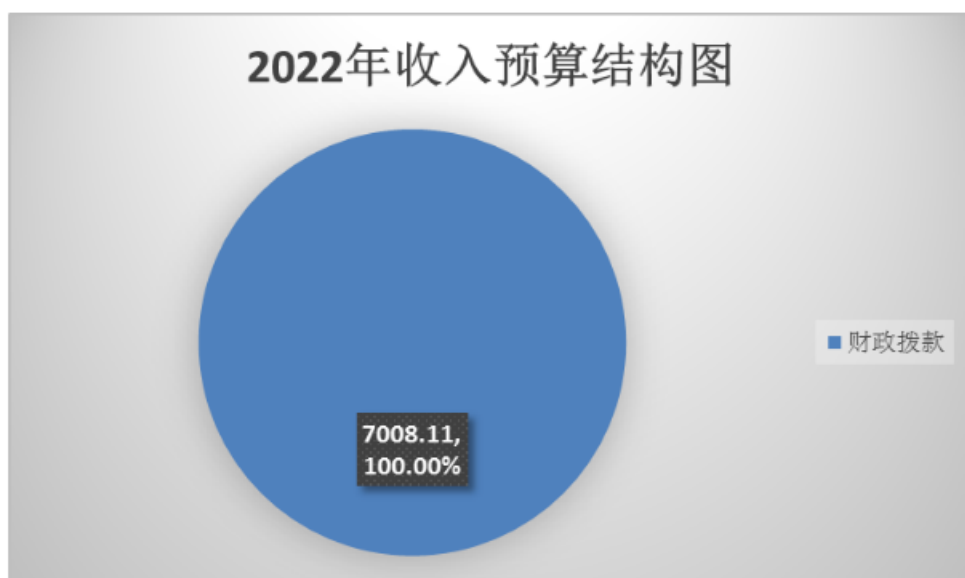
按照综合预算的原则，中国共产党烟台市委委员会宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年收支总预算均为 7008.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

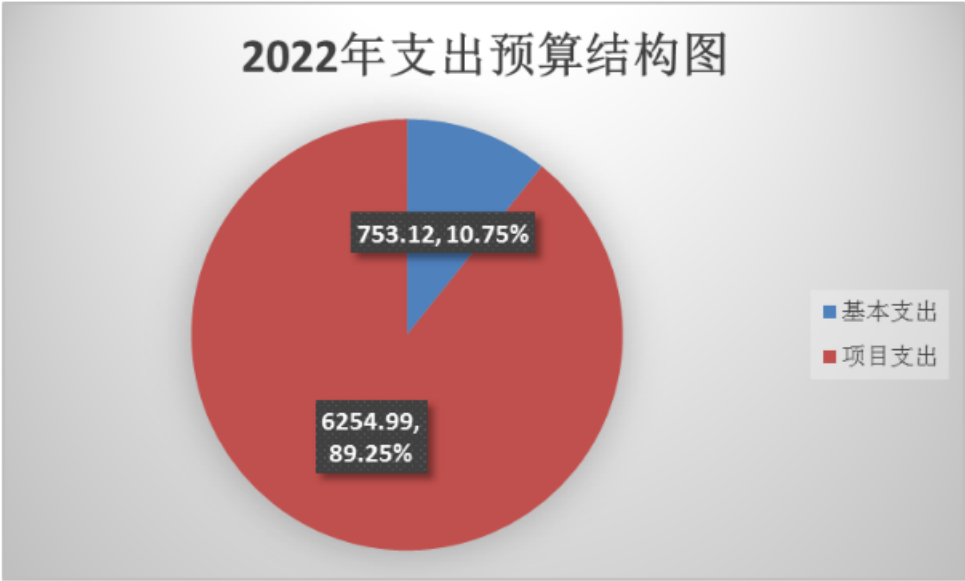
中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年收入预算为 7008.11 万元，其中：财政拨款 7008.11 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会宣传部部门 2022 年支出预算为 7008.11 万元，其中：基本支出 753.12 万元，占 10.75%，

项目支出 6254.99 万元，占 89.25%。

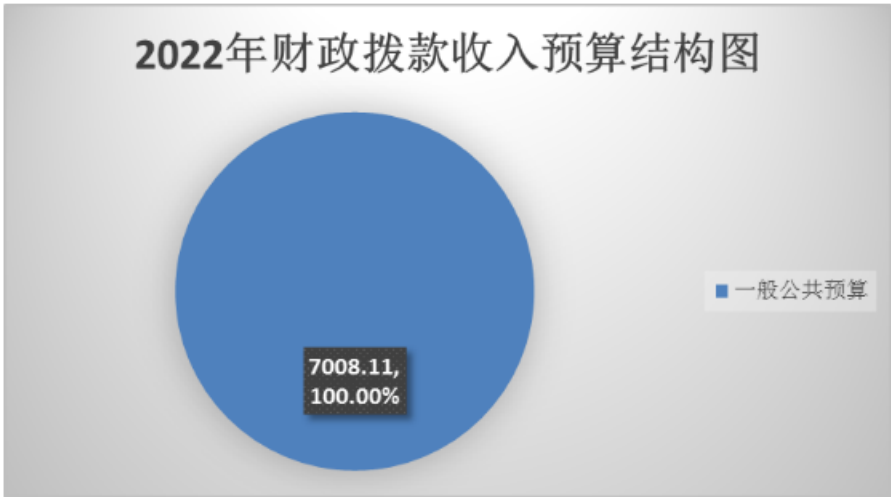


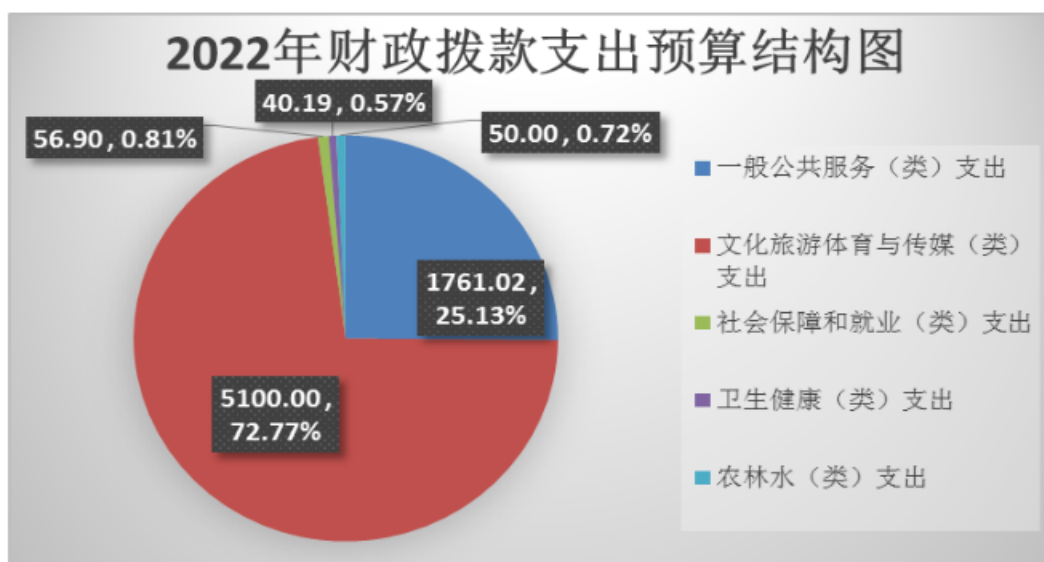
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年财政拨款收支总预算为 7008.11 万元。

收入包括：一般公共预算 7008.11 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 1761.02 万元，占 25.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5100.00 万元，占 72.77%；社会保障和就业（类）支出 56.90 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 40.19 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 50.00 万元，占 0.72%。

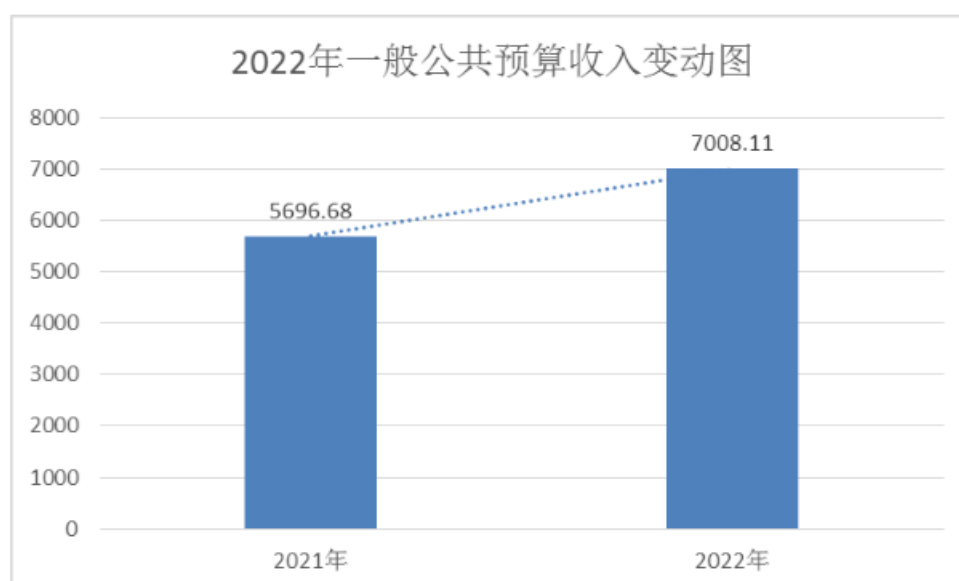




五、关于一般公共预算支出表的说明

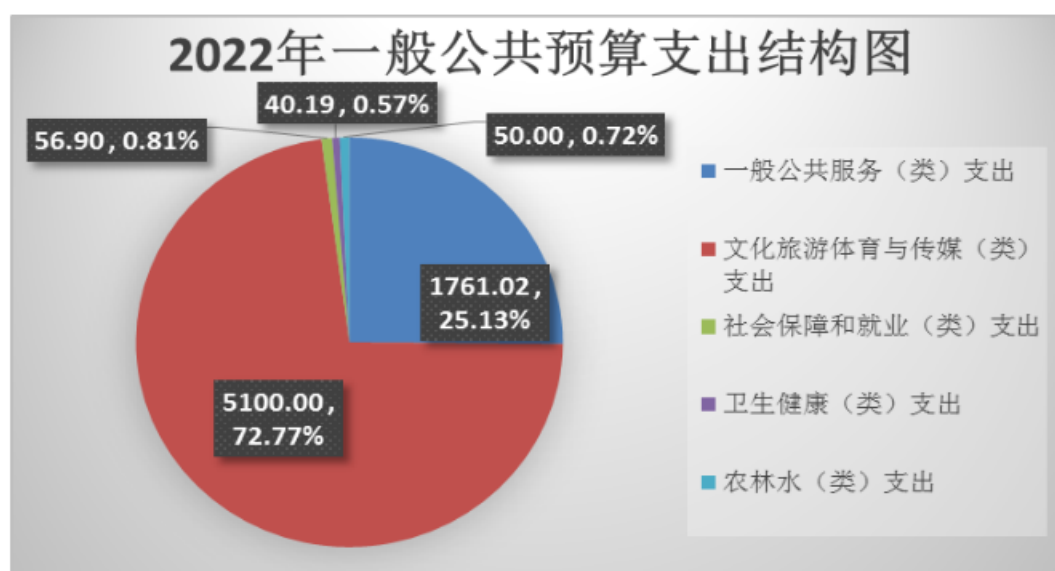
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款 7008.11 万元，比上年增加 1311.43 万元，增长 23.02%，主要原因是城市综合营销和对外宣传经费增加，新成立下属事业单位一个。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年一般公共预算支出为 7008.11 万元,其中:一般公共服务(类)支出 1761.02 万元,占 25.13%;文化旅游体育与传媒(类)支出 5100.00 万元,占 72.77%;社会保障和就业(类)支出 56.90 万元,占 0.81%;卫生健康(类)支出 40.19 万元,占 0.57%;农林水(类)支出 50.00 万元,占 0.72%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出 656.03 万元,比上年减少 37.25 万元,下降 5.37%,主要原因是有人人员调出。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1104.99 万元,比上年增加 391.04 万元,增长 54.77%,主要原因是精神文明建设经费增加;文化事业工作经费年初预算直接下达,未作为预留项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 800 万元，比上年增加 740 万元，增长 1233.33%，主要原因是文化产业发展专项资金年初预算直接下达，未作为预留项目资金。

4. 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（项）支出 4300 万元，比上年增加 228.97 万元，增长 5.62%，主要原因是城市综合营销和对外宣传经费增加。

5. 社会保障和就业（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（项）支出 56.90 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 2.75%，主要原因是有人人员调出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.96 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 2.74%，主要原因是有人人员调出。

7. 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 14.22 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 13.35%，主要原因是有人人员调出。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 50.00 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 753.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 646.89 万元。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、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、离休费、退休费、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 106.23 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党烟台市委委员会宣传部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是成立市委党史学习教育领导小组办公室。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。公务用车购置及运行费 0.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.8 万元，与上年持平。

公务接待费 8.2 万元，比上年增加 3 万元，增长 57.69%，主要原因是成立市委党史学习教育领导小组办公室。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党烟台市委委员会宣传部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 106.23 万元。较 2021 年预算减少 8.34 万元，下降 7.28%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 903.60 万元，其中：财政拨款安排 903.60 万元。其中：政府采购货物预算 7.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 896.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会宣传部共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车

1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委委员会宣传部 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 6254.99 万元，其中财政拨款 6254.99 万元。拟对文化产业发展专项资金 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 800 万元，其中财政拨款 800 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	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			
资金情况	金额：800万			
总体目标	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，力争新兴文化产业项目所占比重超过60%。			
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	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥25
		数量指标	新兴项目占被扶持项目比重	≥60
		数量指标	国有文化企业申报项目数量	≥10
		数量指标	专家评审人数	≥8
		质量指标	专项资金政策执行率	100%
		质量指标	专家评审意见采纳率	100%
		质量指标	被扶持项目资金到位率	100%
		质量指标	绩效评价覆盖率	100%
		时效指标	印发项目申报指南	2021年10月底前
		时效指标	项目资质初审	2021年12月中旬前
		时效指标	组织专家评审	2021年12月底前
		时效指标	组织项目绩效评价	2023年2月底前
		成本指标	项目评审扶持标准	“双招双引”等重大活动≤150万元，创新奖补类≤60万元，贷款贴息类≤30万元
		成本指标	专家评审费	每人≤1500元
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥专项资金20倍
		经济效益指标	全市规模以上文化产业法人单位营业收入规模	≥100亿元
		社会效益指标	文化产业政策环境	显著提升
		可持续影响指标	推动文化产业成为全市经济社会发展重要支柱产业	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门政策普及率	100%
		服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	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			
资金情况	金额：800万			
总体目标	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，力争新兴文化产业项目所占比重超过60%。			
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	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥25
		数量指标	新兴项目占被扶持项目比重	≥60
		数量指标	国有文化企业申报项目数量	≥10
		数量指标	专家评委人数	≥8
		质量指标	专项资金政策执行率	100%
		质量指标	专家评审意见采纳率	100%
		质量指标	被扶持项目资金到位率	100%
		质量指标	绩效评价覆盖率	100%
		时效指标	印发项目申报指南	2021年10月底前
		时效指标	项目资质初审	2021年12月中旬前
		时效指标	组织专家评审	2021年12月底前
		时效指标	组织项目绩效评价	2023年2月底前
		成本指标	项目评审扶持标准	“双招双引”等重大活动≤150万元，创新奖补类≤60万元，贷款贴息类≤30万元
		成本指标	专家评审费	每人≤1500元
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥专项资金20倍
		经济效益指标	全市规模以上文化产业法人单位营业收入规模	≥100亿元
		社会效益指标	文化产业政策环境	显著提升
		可持续影响指标	推动文化产业成为全市经济社会发展重要支柱产业	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门政策普及率	100%
		服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、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。

十八、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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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宣传工作的项目支出。未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）：反映按照国家有关政策支持文化产业发展的专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（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（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（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（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（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。