

**2019 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 2019 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、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

第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 2 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

第二部分

2019 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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9741.84	一、一般公共服务支出	30	1403.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	12.91	七、文化体育与传媒支出	36	7367.84
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.45
	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、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	38.91
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	9754.74	本年支出合计	54	8963.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	76.92	年末结转和结余	56	867.95
	28			57	
总计	29	9831.66	总计	58	9831.66

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

单位：万元

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

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		9,754.74	9,741.84					12.91
201	一般公共服务支出	1,439.18	1,426.29					12.89
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20133	宣传事务	1,409.18	1,396.29					12.89
2013301	行政运行	967.57	964.67					2.89
2013302	一般行政管理事务	221.46	211.46					10.00
2013350	事业运行	218.01	218.01					
2013399	其他宣传事务支出	2.15	2.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,164.16	8,164.16					
20799	其他文化体育与传媒支出	8,164.16	8,164.16					
2079902	宣传文化发展专项支出	211.00	211.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7,953.16	7,953.16					
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94					
20805	行政事业单位离退休	96.60	96.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
20808	抚恤	3.34	3.34					
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	51.45	51.45					
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45					
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.38	20.38					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299901	其他支出	0.01						0.01

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

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		8,963.71	1,316.66	7,647.05			
201	一般公共服务支出	1,403.21	1,162.90	240.31			
20113	商贸事务	27.62		27.62			
2011305	国际经济合作	2.59		2.59			
2011308	招商引资	25.03		25.03			
20133	宣传事务	1,375.59	1,162.90	212.69			
2013301	行政运行	949.53	949.53				
2013302	一般行政管理事务	211.70		211.70			
2013350	事业运行	212.22	212.22				
2013399	其他宣传事务支出	2.14	1.15	0.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,367.84		7,367.84			
20799	其他文化体育与传媒支出	7,367.84		7,367.84			
2079902	宣传文化发展专项支出	151.00		151.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	7,216.84		7,216.84			
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29				
20805	行政事业单位离退休	98.95	98.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	51.45	51.45				
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.38	20.38				
229	其他支出	38.91	0.02	38.90			
22999	其他支出	38.91	0.02	38.90			
2299901	其他支出	38.91	0.02	38.90			

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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	9,741.84	一、一般公共服务支出	31	1,402.96	1,402.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,367.84	7,367.84	
	8		八、社会保障和就业支出	38	102.29	102.29	
	9		九、卫生健康支出	39	51.45	51.45	
	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			
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	38.90	38.90	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	9,741.84	本年支出合计	56	8,963.44	8,963.44	
年初财政拨款结转和结余	27	56.52	年末财政拨款结转和结余	57	834.91	834.91	
一、一般公共预算财政拨款	28	56.52		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	9,798.35	总 计	60	9,798.35	9,798.35	

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

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8,963.44	1,316.64	7,646.80
201	一般公共预算支出	1,402.96	1,162.89	240.07
20113	商贸事务	27.62		27.62
2011305	国际经济合作	2.59		2.59
2011308	招商引资	25.03		25.03
20133	宣传事务	1,375.34	1,162.89	212.45
2013301	行政运行	949.53	949.53	
2013302	一般行政管理事务	211.46		211.46
2013350	事业运行	212.22	212.22	
2013399	其他宣传事务支出	2.14	1.15	0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7,367.84		7,367.84
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化体育与传媒支出	7,367.84		7,367.84
2079902	宣传文化发展专项支出	151.00		151.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7,216.84		7,216.84
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	
20805	行政事业单位离退休	98.95	98.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	51.45	51.45	
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.38	20.38	
229	其他支出	38.90		38.90
22999	其他支出	38.90		38.90
2299901	其他支出	38.90		38.90

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

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	1115.99	302	商品和服务支出	128.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.37	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.84	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.94	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	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费	3.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.48	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	20.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.88
30114	医疗费	4.26	30213	维修（护）费	0.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.11	30215	会议费	6.97	31010	安置补助	
30301	离休费	35.36	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.64	30217	公务接待费	5.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.45	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	18.93	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	2.36	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30239	其他交通费用	38.82	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.05	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		1187.10	公用经费合计					129.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

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
25.99	15.09	4.70	0	4.70	6.20	22.97	15.09	2.36	0	2.36	5.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

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。

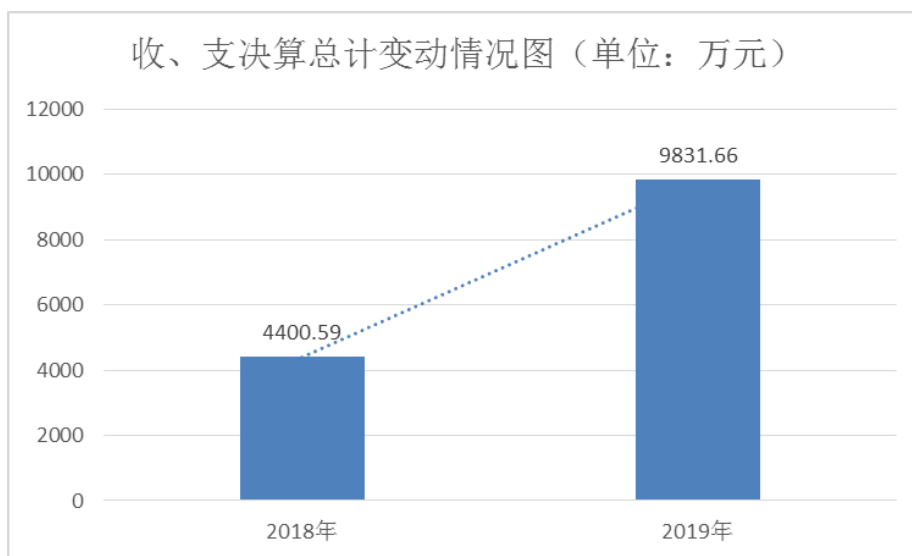
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

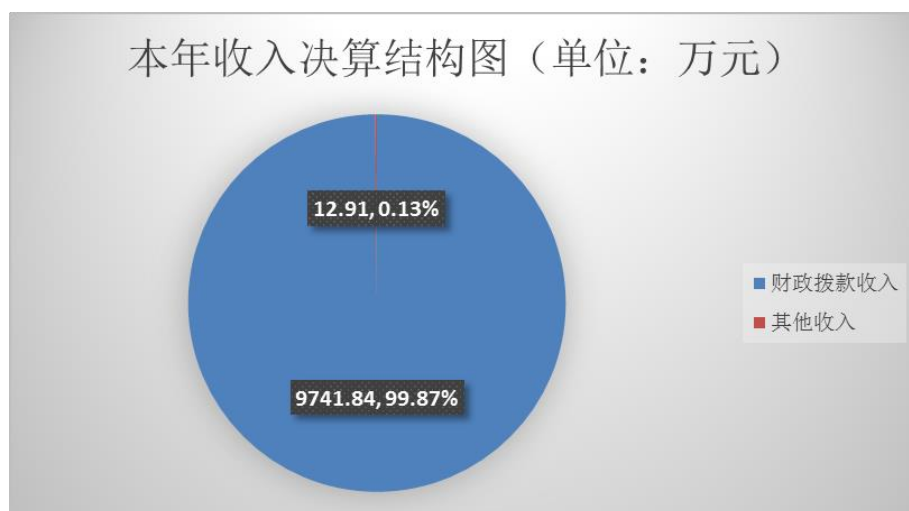
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9831.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5431.07 万元，增长 123.42%。主要是城市综合营销和对外宣传专项增加。



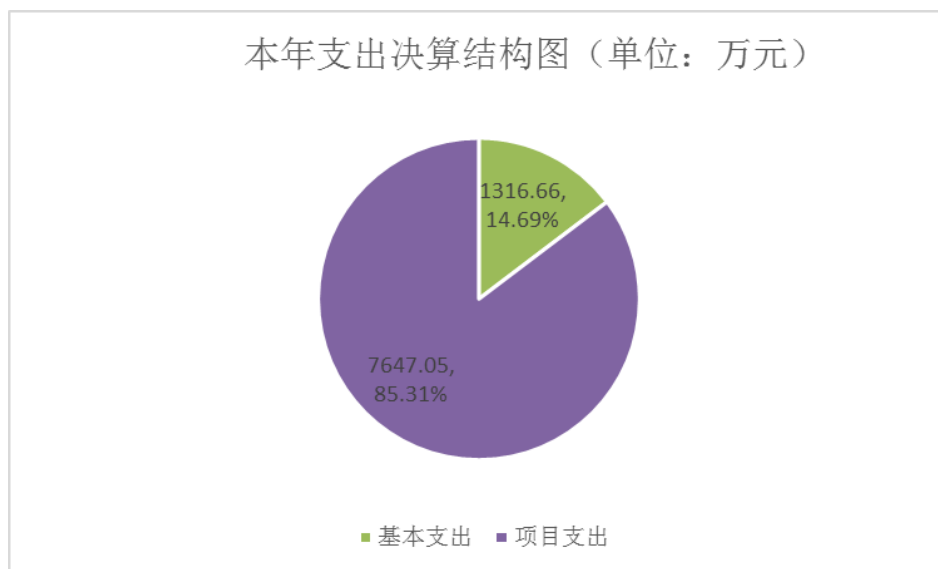
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9754.74 万元，其中：财政拨款收入 9741.84 万元，占 99.87%；其他收入 12.91 万元，占 0.13%。



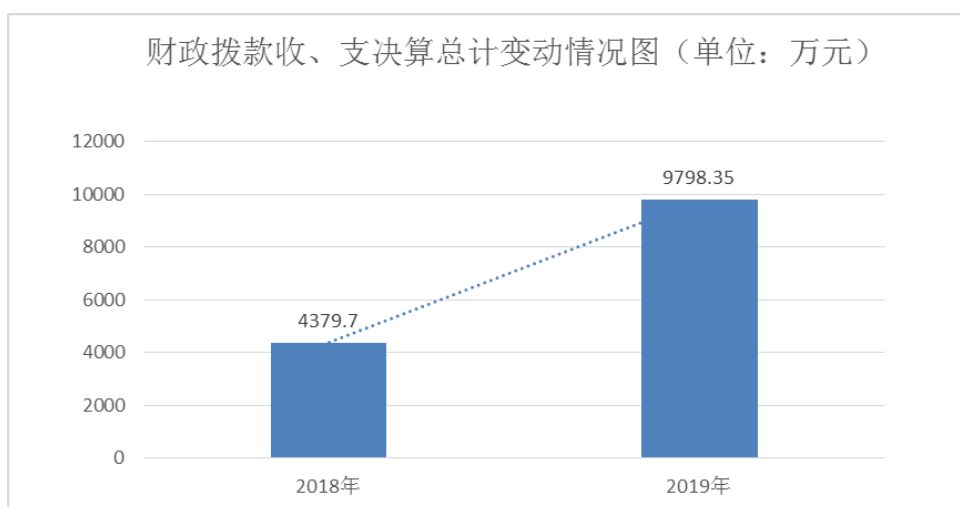
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8963.71 万元，其中：基本支出 1316.66 万元，占 14.69%；项目支出 7647.05 万元，占 85.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

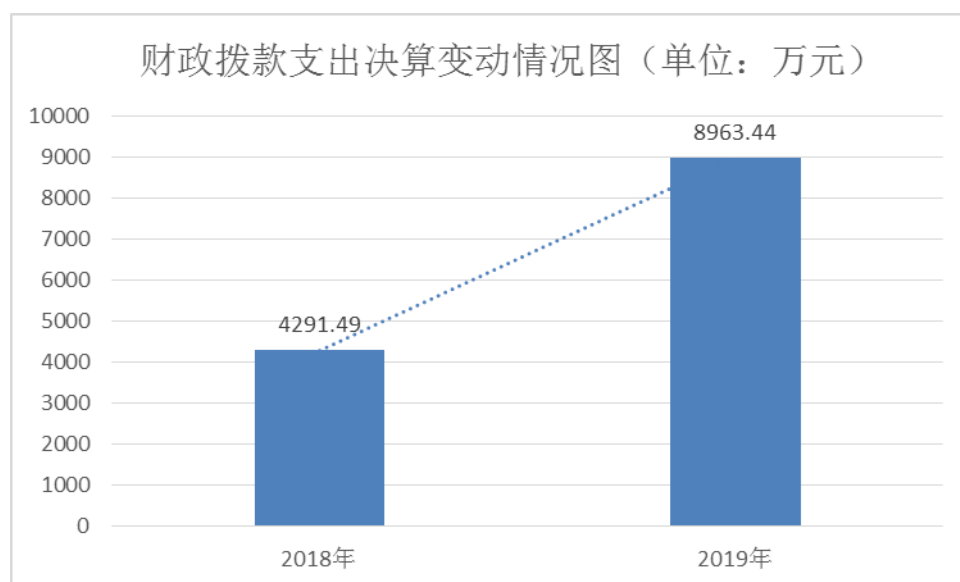
2019 年度财政拨款收、支总计 9798.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5418.65 万元，增长 123.72%。主要是城市综合营销和对外宣传专项增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

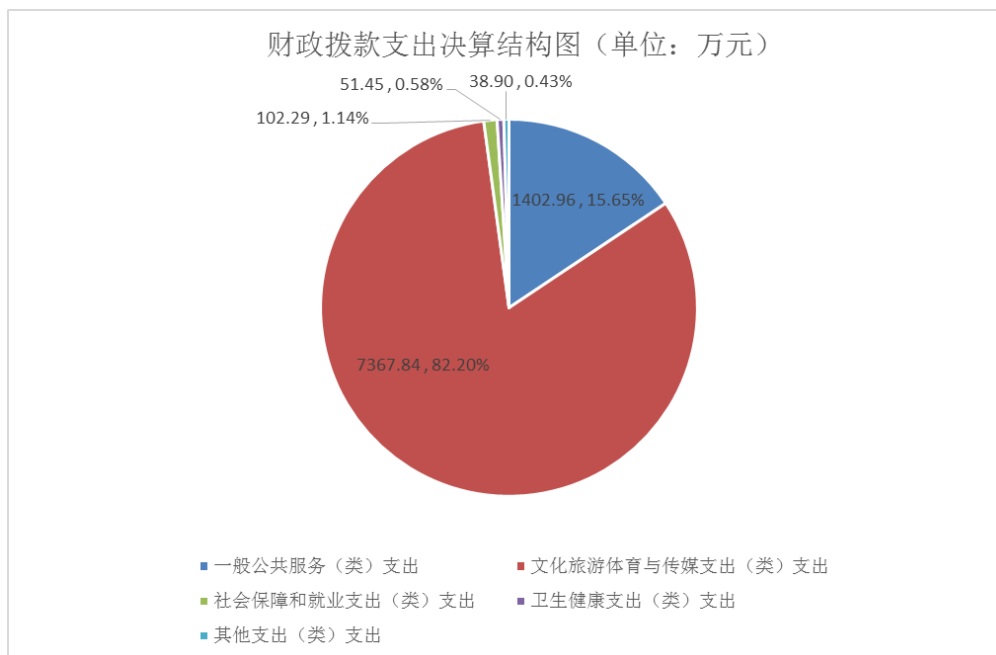
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8963.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4671.95 万元，增长 108.87%。主要是城市综合营销和对外宣传专项增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8963.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1402.96 万元，占 15.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7367.84 万元，占 82.20%；社会保障和就业（类）支出 102.29 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 51.45 万元，占 0.58%；其他（类）支出 38.90 万元，占 0.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7996.80 万元，支出决算为 8963.44 万元，完成年初预算的 112.09%。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）国际经济合作（项）。主要反映用于商贸部门国际经济合作管理方面的支出。年初无预算，支出决算为 2.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制不完整，未将质保金结转结余纳入预算，已整改。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初无预算，支出决算为 25.03 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。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 650.12 万元，支出决算为 949.53 万元，完成年初预算的 146.05%，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。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于行政单位（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。年初预算为 211.70 万元，支出决算为 211.45 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）主要反映用于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。年初预算为 155.58 万元，支出决算为 212.22 万元，完成年初预算的 136.41%，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。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）主要反映用于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。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.14 万元，

完成年初预算的 99.53%，决算数与年初预算基本持平。

7、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），主要反映用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。年初无预算，支出决算为 151 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明建设等经费项目预算。

8、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），主要反映用于除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为 6829.20 万元，支出决算为 7216.84 万元，完成年初预算的 105.68%，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项目预算。

9、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），主要反映用于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。年初预算为 88.77 万元，支出决算为 91.12 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映用于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。年初预

算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项），主要反映用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。年初无预算，支出决算为 3.34 万元，主要原因是死亡抚恤标准提高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于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的支出。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于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的支出。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

14、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），主要反映用于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。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要反映用于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。年初无预算，支出决算为 38.90 万元，主要原因是预算编制不完整，未将城市综合营销和对外宣传等项目结转结余纳入预算，已整改。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1316.64 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 1187.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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中共烟台市委讲师团，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.97万元，完成年初预算的88.38%，其中：因公出国（境）费15.09万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费2.37万元，完成年初预算的50.43%；公务接待费5.51万元，完成年初预算的88.87%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.02万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置及运行费减少2.33万元、公务接待费减少0.69万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为15.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的65.69%。2019年使用财政拨款安排中国共产党烟台市委委员会宣传部，因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：赴韩国参加中韩（烟台）产业园新闻发布暨经贸合作交流会，参加孔子家乡山东文化贸易展赴美

国、巴拿马开展文化贸易促进系列活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.32%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.37 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中国共产党烟台市委委员会宣传部机关、中共烟台市委讲师团两个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 5.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.99%。其中：国内接待费 5.51 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 40 批次、501 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 111.14 万元，比年初预算数增加 10.45 万元，增长 10.38%，主要原因是新增万名干部下基层等费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3470.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3467.77 万元。授予中小企业合同金额 3470.6 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 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 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，中国共产党烟台市委委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行了自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 7797.9 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织对部机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 7797.9 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党烟台市委委员会宣传部项目支出绩效自评情况，以及“办公设备购置经费”“精神文明建设经费”“文化产业发展专项资金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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)国际经济合作(项):反映用于商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映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。

二十一、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。

二十二、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。

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）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。

二十四、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職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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。

第五部分

附 件

2019 年度中国共产党烟台市委委员会宣传部 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置经费	中国共产党烟台市委委员会宣传部	100	优
2	宣传工作等经费	中国共产党烟台市委委员会宣传部	99.6	优
3	精神文明建设经费	中国共产党烟台市委委员会宣传部	100	优
4	文化事业发展专项资金	中国共产党烟台市委委员会宣传部	98.3	优
5	文化产业发展专项资金	中国共产党烟台市委委员会宣传部	100	优
6	城市综合营销和对外宣传专项	中国共产党烟台市委委员会宣传部	99.8	优
7	办公设备购置经费	中共烟台市委讲师团	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置经费			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	14.7	14.455	14.455	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.7	14.455	14.455	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采购专用电脑2台、专用防护装备2套、专用检查设备1套、激光A3打印机1台、投影仪1台、碎纸机1台、转椅4把、专用打印机2台、专用复印机1台、专用碎纸机2台			圆满完成预期目标			
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	采购数量	17台	17台	10	10	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
			政府采购率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	设备购置成本	14.7	14.7	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足日常工作需求	完成工作	更高效便捷完成工作	15	15	无
		可持续影响指标	可持续使用时间	不少于最低使用年限标准	不少于最低使用年限标准	15	15	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分			100分					
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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		精神文明建设经费			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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全市文明城市创建工作组织开展第三方测评，每季度开展一次模拟测评，通报测评结果，组织对全市文明城市创建工作人员进行专题培训，举办道德模范基层巡讲巡演和“道德模范故事汇”巡演活动15场，每季度开展新时代文明实践中心和文明村镇创建工作1次测评。进一步拓宽国学知识普及面，让全市未成年人更多参与到国学经典诵读的过程中，感受国学魅力，激发广大中小学生学国学、用国学的兴趣，引导他们弘扬中华优秀传统文化、培育践行社会主义核心价值观。			2019年开展4次全市文明城市创建工作组织开展第三方测评，每季度1次。2019年4月，组织对全市文明城市创建工作人员进行专题培训。举办15场道德模范基层巡讲巡演和“道德模范故事汇”巡演活动，开展四次新时代文明实践中心和文明村镇创建工作1次测评。			
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	创城第三方测评次数	4	4	4	4	无
			文明烟台微信稿件数量	1800	1800	3	3	无
			道德模范基层巡讲巡演和“道德模范故事汇”巡演活动次数	15	15	3	3	无
			精神文明建设工作培训场次	1	1	3	3	无
			国学小名士宣传活动	20次	20次	3	3	无
			国学小名士宣传活动参加人数	10万	10万	3	3	无
		质量指标	创城第三方测评，提高城市文明程度	高质量完成文明城市创建任务，确保通过测评	高质量完成文明城市创建任务，进步2个排名	3	3	无
			精神文明建设工作培训班	进一步提升精神文明战线理论水平和业务素质	为我市争创第六届全国文明城市打下好的基础	3	3	无
			国学小名士工作人员对相关知识的掌握程度	较高	较高	3	3	无
			国学小名士宣传文案制作质量	较高	较高	3	3	无
		时效指标	创城第三方测评	2019年内完成	完成	3	3	无
			文明烟台微信稿件发布	2019年内完成	完成	3	3	无
			道德模范基层巡讲巡演和“道德模范故事汇”巡演活动	2019年内完成	完成	3	3	无
			精神文明建设工作培训班	2019年内完成	完成	4	4	无
			国学小名士报道首发率	100%	100%	3	3	无
			各项工作完成及时率	100%	100%	3	3	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道德模范基层巡讲巡演和“道德模范故事汇”巡演活动	全市学习好人先进事迹、崇德向善的氛围浓厚	全市学习好人先进事迹、崇德向善的氛围浓厚	10	10	无
			创城第三方测评	城市文明程度不断提升	城市文明程度不断提升	10	10	无
			在全社会激发广大中小学生学国学、用国学的兴趣，提升活动影响力	影响力持续提升	影响力持续提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意	满意	5	5	无
			通过举办活动，激发全社会弘扬国学的兴趣，受到学生和家长的的好评	受到学生和家长的的一致好评	受到学生和家长的的一致好评	5	5	无
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：		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

地位、刀光

[illegible]