

2024 年度

中国共产党烟台市委员

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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

- (一) 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。
- (二) 统筹协调全市意识形态工作。
- (三) 统筹指导全市舆情信息工作。
- (四) 组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。
- (五) 规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。
- (六) 分析研判和引导社会舆论。
- (七) 统筹协调全市对外宣传工作。
- (八) 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。
- (九) 统筹指导全市文化艺术工作。
- (十) 统筹指导全市精神文明建设工作。
- (十一) 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。
- (十二) 协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。
- (十三) 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。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党烟台市委员会宣传部本级、中共烟台市委讲师团、烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心。

纳入中国共产党烟台市委员会宣传部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委员会宣传部本级
- 2、中共烟台市委讲师团
- 3、烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

第二部分

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,013.57	一、一般公共服务支出	32	2,606.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,965.25
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	222.02
	9		九、卫生健康支出	40	76.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	48.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,013.68	本年支出合计	58	9,026.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.54	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	9,026.22	总计	62	9,026.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,013.68	9,013.57					0.11
201	一般公共服务支出	2,606.95	2,606.95					0.01
20133	宣传事务	2,606.95	2,606.95					0.01
2013301	行政运行	728.56	728.55					0.01
2013302	一般行政管理事务	1,391.74	1,391.74					
2013350	事业运行	362.06	362.06					
2013399	其他宣传事务支出	124.58	124.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,965.25	5,965.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,965.25	5,965.25					
2079903	文化产业发展专项支出	799.84	799.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,165.40	5,165.40					
208	社会保障和就业支出	209.47	209.37					0.10
20805	行政事业单位养老支出	209.47	209.37					0.10

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	55.80	55.70					0.10
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45					
210	卫生健康支出	76.09	76.09					
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09					
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91					
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47					
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02					
213	农林水支出	48.90	48.90					
21301	农业农村	48.90	48.90					
2130199	其他农业农村支出	48.90	48.90					
221	住房保障支出	107.02	107.02					
22102	住房改革支出	107.02	107.02					
2210201	住房公积金	107.02	107.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		9,026.21	1,462.21	7,564.00			
201	一般公共服务支出	2,606.95	1,069.73	1,537.21			
20133	宣传事务	2,606.95	1,069.73	1,537.21			
2013301	行政运行	728.55	728.55				
2013302	一般行政管理事务	1,391.74		1,391.74			
2013350	事业运行	362.06	341.18	20.88			
2013399	其他宣传事务支出	124.58		124.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,965.25		5,965.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,965.25		5,965.25			
2079903	文化产业发展专项支出	799.84		799.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,165.40		5,165.40			
208	社会保障和就业支出	222.02	209.37	12.64			
20805	行政事业单位养老支出	222.02	209.37	12.64			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	68.34	55.70	12.64			
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45				
210	卫生健康支出	76.09	76.09				
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09				
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02				
213	农林水支出	48.90		48.90			
21301	农业农村	48.90		48.90			
2130199	其他农业农村支出	48.90		48.90			
221	住房保障支出	107.02	107.02				
22102	住房改革支出	107.02	107.02				
2210201	住房公积金	107.02	107.02				

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

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 04 表
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	9,013.57	一、一般公共服务支出	33	2,606.95	2,606.95		
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	5,965.25	5,965.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.37	209.37		
	9		九、卫生健康支出	41	76.09	76.09		
	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	48.90	48.90		
	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				

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	15	栏次	2	3	4	5	
			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	107.02	107.02		
		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				
		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	9,013.57	本年支出合计	59	9,013.57	9,013.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,013.57	总计	64	9,013.57	9,013.57		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,013.57	1,462.21	7,551.36
201	一般公共服务支出	2,606.95	1,069.73	1,537.21
20133	宣传事务	2,606.95	1,069.73	1,537.21
2013301	行政运行	728.55	728.55	
2013302	一般行政管理事务	1,391.74		1,391.74
2013350	事业运行	362.06	341.18	20.88
2013399	其他宣传事务支出	124.58		124.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5,965.25		5,965.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,965.25		5,965.25
2079903	文化产业发展专项支出	799.84		799.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,165.40		5,165.40
208	社会保障和就业支出	209.37	209.37	
20805	行政事业单位养老支出	209.37	209.37	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	76.09	76.09	
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02	
213	农林水支出	48.90		48.90
21301	农业农村	48.90		48.90
2130199	其他农业农村支出	48.90		48.90
221	住房保障支出	107.02	107.02	
22102	住房改革支出	107.02	107.02	
2210201	住房公积金	107.02	107.02	

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明细表

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,220.78	302	商品和服务支出	125.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.07	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.44	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	23.99	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.18	30217	公务接待费	5.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.21	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.51	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.31			
	人员经费合计	1,336.50		公用经费合计				125.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 07 表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会宣传部

公开 09 表
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	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
27.97	21.22	1.60		1.60	5.14	27.97	21.22	1.60		1.60
										5.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

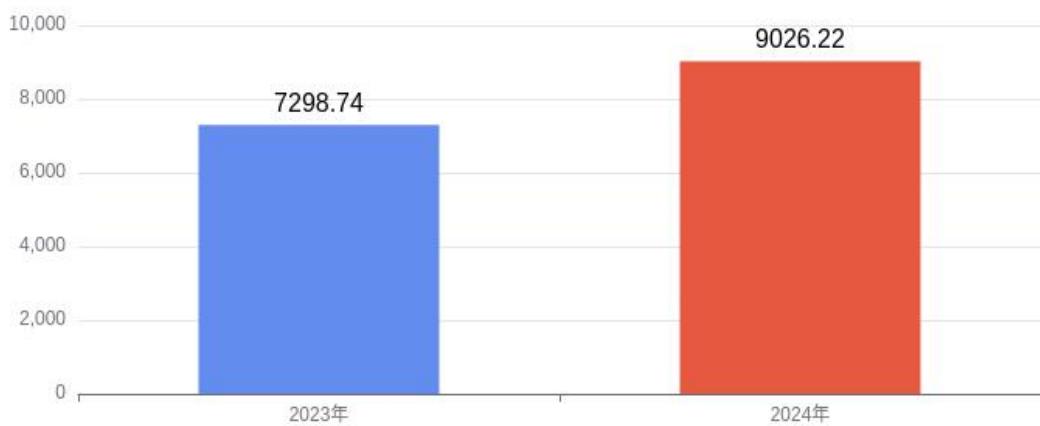
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,026.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,727.48 万元，增长 23.67%。主要是新增山东春晚录制宣推综合经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

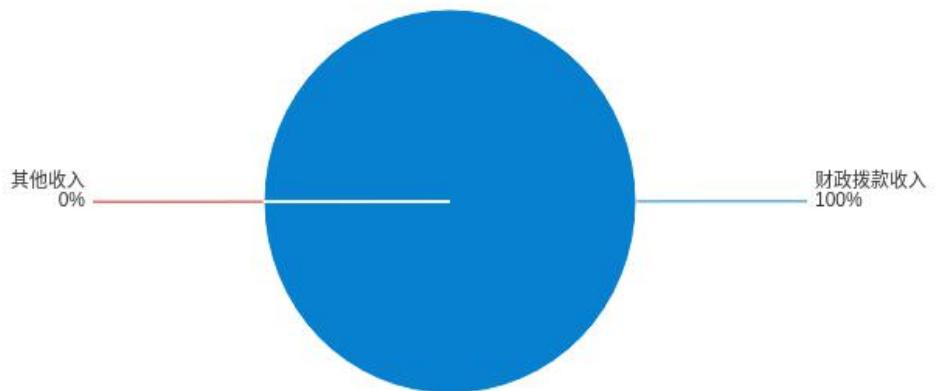


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,013.68 万元，其中：财政拨款收入 9,013.57 万元，占 100%；其他收入 0.11 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 9,013.57 万元。与 2023 年度相比，增加 1,727.38 万元，增长 23.71%。主要是新增山东春晚录制宣推综合经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.11 万元。与 2023 年度相比，减少 0.34 万元，下降 75.56%。主要是基本户资金减少，利息收入减少。

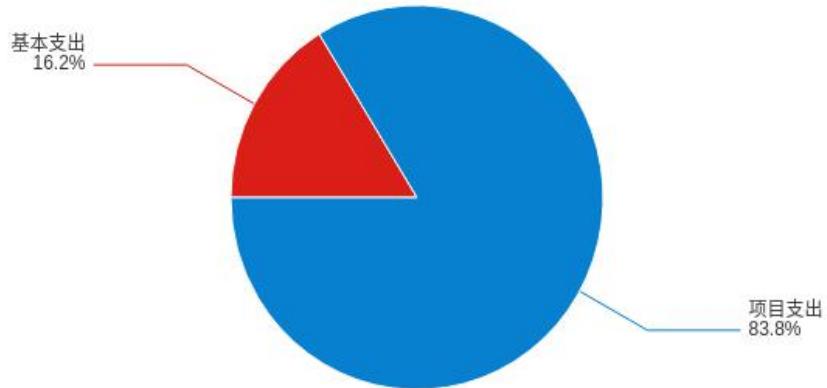
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 9,026.21 万元，其中：基本支出

1,462.21万元，占16.2%；项目支出7,564万元，占83.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,462.21万元。与2023年度相比，减少8.26万元，下降0.56%。主要是2024年度有人员调出。

2、项目支出7,564万元。与2023年度相比，增加1,748.28万元，增长30.06%。主要是新增山东春晚录制宣传综合经费。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

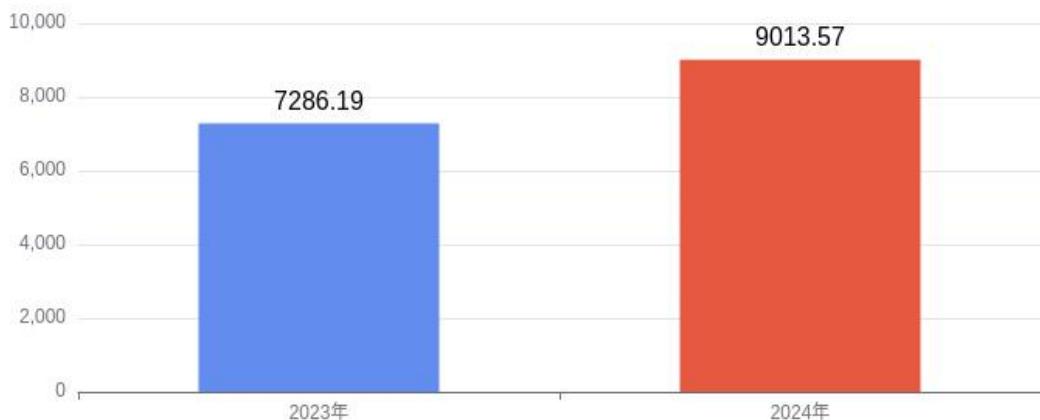
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,013.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,727.38万元，

增长 23.71%。主要是新增山东春晚录制宣推综合经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

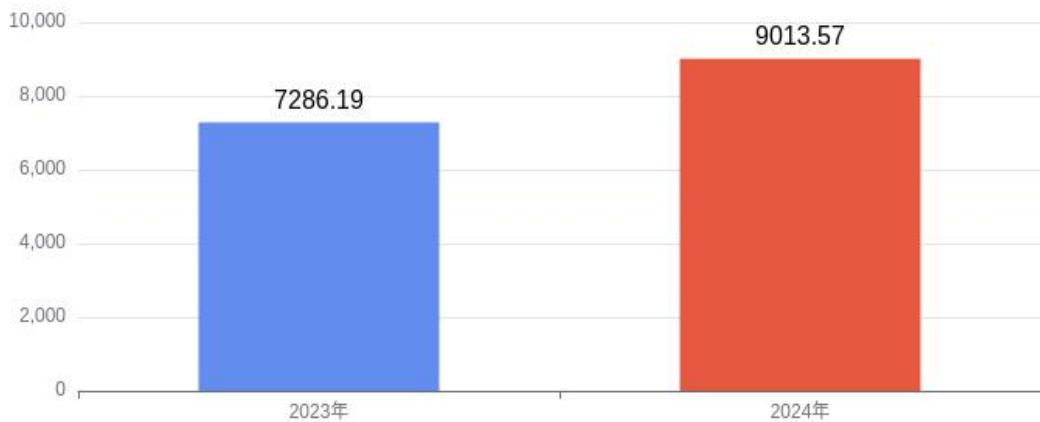


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,013.57 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,727.38 万元，增长 23.71%。主要是新增山东春晚录制宣推综合经费。

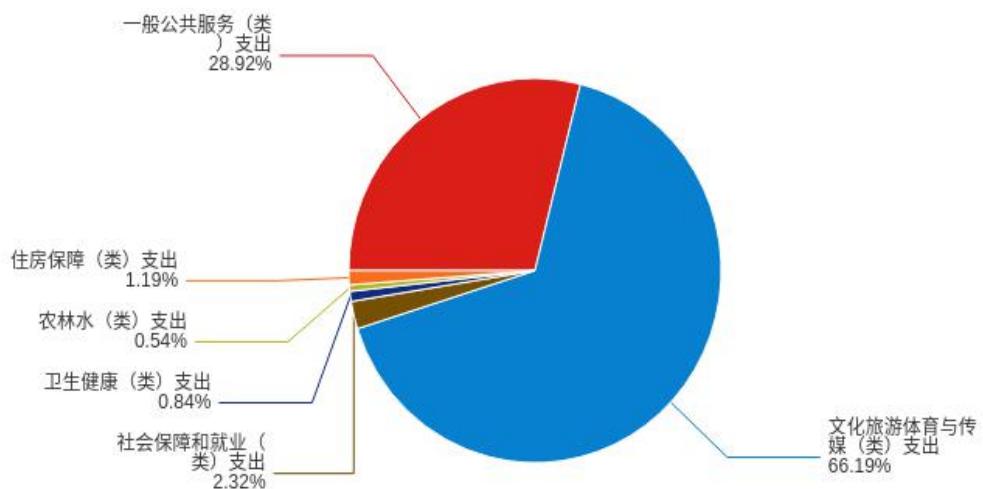
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,013.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,606.95 万元，占 28.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,965.25 万元，占 66.19%；社会保障和就业（类）支出 209.37 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 76.09 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 48.9 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 107.02 万元，占 1.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,040.17 万元，支出决算为 9,013.57 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 614.34 万元，支出决算为 728.55 万元，完成年初预算的 118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度有人员调入，追加人员经费。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,560.64 万元，支出决算为 1,391.74 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目结转至 2025 年。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 309.65 万元，支出决算为 362.06 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有新调入人员。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 124.58 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目支出结余。

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 800 万元，支出决算为 799.84 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

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 5,169 万元，支出决算为 5,165.4 万元，完成年初预算的 99.93%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.74 万元，支出决算为 55.7 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度有新增退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 25.75

万元，完成年初预算的 78.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员一次性补贴为预估数据。

9、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 114.7 万元，支出决算为 99.48 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休较多，人员变动所致。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员一次性补贴为预估数据。

11、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 31.97 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度有人员调出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 71.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休较多，人员变动所致。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度有人员调出。

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）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休较多，人员变动所致。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.9 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府购买服务项目结余。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.45 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加考核奖住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,462.21 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 1,336.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 125.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 5 个，累计 9 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党烟台市委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委员会宣传部等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、公务接待费全年预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 46 批次、465 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。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 93.93 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行勤俭节约，过紧日子。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,827.94 万元，其中：政府采购货物支出 302.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,525.28 万元。授予中小企业合同金额 823.19 万元，占政府采购支出总额的 29.11%，其中：授予小微企业合同金额 807.63 万元，占政府采购支出总额的 28.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.61%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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员会宣传部组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 7,525.87 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市

委员会宣传部 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及城市综合营销和对外宣传、山东春晚录制宣推综合经费、乡村文化振兴资金、宣讲工作经费、文明实践和志愿服务工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 山东春晚录制宣推综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办山东春晚，营造了市民欢度春节的浓厚氛围，展示了烟台城市的文化活动和发展成果，促进了城市的发展和推广。

2. 乡村文化振兴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.9 万元，执行数为 48.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效推进了全市乡村文化振兴，打通了宣传群众、教育群众、服务群众“最后一公里”。

3. 办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.88

万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提高了办公效率和质量。

4. 宣讲工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强了广大干部群众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。

5. 文明实践和志愿服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 124.58 万元，执行数为 124.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了“讲年代故事 倡婚俗新风”“非遗里的新风尚”等移风易俗活动，举办文明实践培训班，开展“五为”文明实践活动，推动了全市文明实践工作走深走实。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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部门取得的财政拨款，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、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）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。

十七、一般公共服务支出（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。

十八、一般公共服务支出（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。

十九、一般公共服务支出（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、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）：反映支持文化产业发展专项支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于文化旅游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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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（含职业年金补记支出）。

二十六、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。

二十七、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、市本级项目支出绩效自评				
1	办公设备购置	中共烟台市委宣传部	100	优
2	宣传工作等经费	中共烟台市委宣传部	100	优
3	专班工作经费	中共烟台市委宣传部	100	优
4	文化产业发展专项资金	中共烟台市委宣传部	100	优
5	城市综合营销和对外宣传	中共烟台市委宣传部	99.8	优
6	山东春晚录制宣推综合经费	中共烟台市委宣传部	100	优
7	乡村文化振兴资金	中共烟台市委宣传部	100	优
8	办公设备购置	中共烟台市委讲师团	100	优

9	宣讲工作经费	中共烟台市委讲师团	100	优
10	文明实践和志愿服务工作经费	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	山东春晚录制宣推综合经费						
主管部门	中国共产党烟台市委员会宣传部			实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部		
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	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额		2000	2000	2000	10	100%
	其中：当年财政拨款		2000	2000	2000	-	100%
	上年结转资金		0	0	0	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过举办山东春晚，营造市民欢度春节的浓厚氛围，展示烟台城市的文化活动和发展成果，促进城市的发展和推广。			2024年山东春晚推出了胶东文化情景剧、“八仙文化”原创歌曲、烟台传统京剧表演等系列作品，充分阐释了我市的发展优势与发展格局，有力宣传了烟台奋进万亿新征程的良好城市形象。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤2000万	2000万	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	演出节目数量	≥15 个	29	10	10
			重点节目视频制作数量	≥3 个	10	10	10
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标 (20分)	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	烟台城市形象	显著提升	显著提升	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100				

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	乡村文化振兴资金							
主管部门	中国共产党烟台市委员会宣传部			实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	48.9	48.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	48.9	48.9	-		-	
	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				
	通过举办文明实践活动、制作文明实践宣传品、进行文明实践宣传，进一步推动全市乡村文化振兴，深化拓展新时代文明实践中心建设。			通过举办文明实践活动、制作文明实践宣传品、进行文明实践宣传，进一步推动了全市乡村文化振兴，深化拓展了新时代文明实践中心建设。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出金额	≤50万元	48.9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	文明实践展架	≥50个	80个	10	10	
			文明实践宣传品数量	≥2000件	4500件	10	10	
		质量指标	宣传目标精准率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	实践站覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	群众受益人数	≥1 万	1万人	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公设备购置经费								
主管部门	中国共产党烟台市委员会宣传部			实施单位	中共烟台市委讲师团				
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	21.09	20.883	20.883	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	21.09	20.883	20.883	-	-	-		
	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					
	本预算年度内保质保量按照核定数量完成通用办公设备更新、办公设施改造等一系列保障性工作任务。			在财政批复预算范围内完成了采购任务，通过多轮沟通节约了采购成本，超额完成任务。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用成本	≤21.09万元	20.883万元	20	20	节约采购成本	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购获批通用家具、通用设备件数	5	5	10	10		
		质量指标	采购方式合规率（政府采购）	100%	100%	10	10		
			质量合格率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%	100%	5	5		
			设备利用率	≥90%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	日常工作效率	有效提升	得到有效提升	10	10		
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5		
			使用人员满意度	≥90%	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：		无							

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣讲工作经费							
主管部门	中国共产党烟台市委员会宣传部			实施单位	中共烟台市委讲师团			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	-	-	
	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				
	通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动，进一步增进了广大干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同，达到统一思想、凝聚发展共识的效果。			通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动，进一步增进了广大干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同，达到了统一思想、凝聚发展共识的效果。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用成本	≤30万元	30万元	10	10	
			培训开支标准	≤450元/人·天	450元/人·天	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	市级宣讲比赛	≥1场	1场	5	5	
			巡回宣讲活动场次	≥16场	27场	10	10	
			组织市级业务培训	≥1场	5场	5	5	
		质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			微信公众号发布频次	≤5天/期	4.05天/期	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	理论教育水平	显著提升	得到提升	5	5	
			理论大众化进程	有力推进	有效推进	5	5	
		可持续影响指标	进一步推进理论教育	充分推进	有效推进	5	5	
			进一步推动理论大众化	充分推动	有力推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%	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：		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文明实践和志愿服务工作经费						
主管部门	中国共产党烟台市委员会宣传部			实施单位	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	130	124.58	124.58	10		10
	其中：当年财政拨款	130	124.58	124.58	-		-
	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			
	通过开展文明实践活动的组织协调、宣传推广和指导服务等相关工作，深化拓展新时代文明实践中心建设。			通过深化拓展新时代文明实践中心建设，广泛开展文明实践活动，录制文明实践宣传片、组织文明实践培训、开展移风易俗主题宣传月等活动，深化拓展了新时代文明实践中心建设。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出金额	≤130万元	124.58	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传片时长	≥10 分钟	10分钟	5	5
			移风易俗宣传活动	2次	2次	5	5
			文明实践和志愿服务培训次数	1 次	1次	5	5
			举办文明实践志愿服务活动次数	≥6次	6次	5	5
	质量指标	宣传目标精准率	100%	100%	5	5	
		资金到位率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目受益人数	≥1 万	1万人	10	10
			微信公众号关注人数	≥1 万	1.2万人	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文明实践满意度	≥90%	90%	10	10	
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：							