

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、机构设置情况**

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2024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员会宣传部
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年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,040.17	一、一般公共服务支出	2,614.63
一般公共预算拨款收入	9,040.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	5,969.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	231.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	50.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	90.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,040.17	本年支出合计	9,040.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,040.17	支出总计	9,040.17

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	9,040.17	9,040.17	9,040.17										
201			一般公共服务支出	2,614.63	2,614.63	2,614.63										
33			宣传事务	2,614.63	2,614.63	2,614.63										
	01		行政运行	614.34	614.34	614.34										
	02		一般行政管理事务	1,560.64	1,560.64	1,560.64										
	50		事业运行	309.65	309.65	309.65										
	99		其他宣传事务支出	130.00	130.00	130.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	5,969.00	5,969.00	5,969.00										
99			其他文化旅游体育与传媒支出	5,969.00	5,969.00	5,969.00										
	03		文化产业发展专项支出	800.00	800.00	800.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5,169.00	5,169.00	5,169.00										
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59	231.59										
	05		行政事业单位养老支出	231.59	231.59	231.59										
	01		行政单位离退休	52.74	52.74	52.74										
	02		事业单位离退休	33.00	33.00	33.00										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	114.70										

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	31.15										
210			卫生健康支出	84.50	84.50	84.50										
	11		行政事业单位医疗	84.50	84.50	84.50										
		01	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97										
		02	事业单位医疗	20.37	20.37	20.37										
		03	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00										
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	11.16										
213			农林水支出	50.00	50.00	50.00										
	01		农业农村	50.00	50.00	50.00										
		99	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	90.45	90.45	90.45										
	02		住房改革支出	90.45	90.45	90.45										
		01	住房公积金	90.45	90.45	90.45										

## 支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,040.17	1,309.44	7,730.73	
201			一般公共服务支出	2,614.63	902.90	1,711.73	
	33		宣传事务	2,614.63	902.90	1,711.73	
		01	行政运行	614.34	614.34		
		02	一般行政管理事务	1,560.64		1,560.64	
		50	事业运行	309.65	288.56	21.09	
		99	其他宣传事务支出	130.00		130.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,969.00		5,969.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5,969.00		5,969.00	
		03	文化产业发展专项支出	800.00		800.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,169.00		5,169.00	
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59		
	05		行政事业单位养老支出	231.59	231.59		
		01	行政单位离退休	52.74	52.74		
		02	事业单位离退休	33.00	33.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15		
210			卫生健康支出	84.50	84.50		
	11		行政事业单位医疗	84.50	84.50		
		01	行政单位医疗	31.97	31.97		

## 支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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
一、一般公共预算拨款收入	9,040.17	一、一般公共服务支出	2,614.63	2,614.63	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,969.00	5,969.00	
		七、社会保障和就业支出	231.59	231.59	
		八、卫生健康支出	84.50	84.50	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	50.00	50.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	90.45	90.45	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,040.17	本年支出合计	9,040.17	9,040.17	
上年结转		结转下年			
收入总计	9,040.17	支出总计	9,040.17	9,040.17	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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	9,040.17	1,309.44	1,178.18	131.26	7,730.73
201			一般公共服务支出	2,614.63	902.90	771.64	131.26	1,711.73
	33		宣传事务	2,614.63	902.90	771.64	131.26	1,711.73
		01	行政运行	614.34	614.34	515.15	99.19	
		02	一般行政管理事务	1,560.64				1,560.64
		50	事业运行	309.65	288.56	256.49	32.07	21.09
		99	其他宣传事务支出	130.00				130.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,969.00				5,969.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,969.00				5,969.00
		03	文化产业发展专项支出	800.00				800.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,169.00				5,169.00
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59	231.59		
		05	行政事业单位养老支出	231.59	231.59	231.59		
		01	行政单位离退休	52.74	52.74	52.74		
		02	事业单位离退休	33.00	33.00	33.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	114.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	31.15		
210			卫生健康支出	84.50	84.50	84.50		
		11	行政事业单位医疗	84.50	84.50	84.50		
		01	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97		

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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				1,309.44	1,178.18	131.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	700.66	700.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.81	157.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	332.67	332.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.17	14.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.07	70.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.97	31.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.52	17.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.56	60.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	383.42	383.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.01	78.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.89	138.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.05	30.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.63	44.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.89	29.89	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.19		99.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.66		14.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.60		8.60
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	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.73		28.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.20		25.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.07		32.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.07		6.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.10	94.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.99	23.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.12	59.12	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

2023年预算数			2024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	
7.67		2.05		2.05	5.62	10.67		1.85		1.85	8.82

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

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	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府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	类	款				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		
		合计				1,309.44	1,309.44	1,309.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	700.66	700.66	700.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.81	157.81	157.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	332.67	332.67	332.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.17	14.17	14.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.07	70.07	70.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	8.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.97	31.97	31.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.52	17.52	17.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.56	60.56	60.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	383.42	383.42	383.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.01	78.01	78.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.89	138.89	138.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.05	30.05	30.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.63	44.63	44.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	22.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	20.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	11.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府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	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				
301	13	住房公积金		505	01	工资福利支出	29.89	29.89	29.89					
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	99.19	99.19	99.19					
302	01	办公费		502	01	办公经费	14.66	14.66	14.66					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	8.60	8.60	8.60					
302	26	劳务费		502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	28.73	28.73	28.73					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	25.20	25.20	25.20					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	32.07	32.07	32.07					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
302	02	印刷费		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	15	会议费		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22					
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73					
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45					
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30					
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	6.07					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	94.10	94.10	94.10					

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		7,730.73	7,730.73	7,730.73						
宣传工作等经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
专班工作经费	其他运转类	930.00	930.00	930.00						
文明实践和志愿服务工作经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
办公设备购置经费	其他运转类	0.64	0.64	0.64						
宣讲工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
办公设备购置经费	其他运转类	21.09	21.09	21.09						
山东春晚录制宣推综合经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
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经费	特定目标类	3,169.00	3,169.00	3,169.00						
乡村文化振兴资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
				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
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			
			合 计	2,947.78	2,947.78	2,947.78					
201			一般公共服务支出	820.78	820.78	820.78					
	33		宣传事务	820.78	820.78	820.78					
		01	行政运行	2.30	2.30	2.30					
		02	一般行政管理事务	786.64	786.64	786.64					
		50	事业运行	27.84	27.84	27.84					
		99	其他宣传事务支出	4.00	4.00	4.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,127.00	2,127.00	2,127.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,127.00	2,127.00	2,127.00					
		03	文化产业发展专项支出	4.00	4.00	4.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,123.00	2,123.00	2,123.00					

## 第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2024年收入预算9,040.17万元，其中：一般公共预算收入9,040.17万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算9,040.17万元，其中：基本支出1,309.44万元，项目支出7,730.73万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算9,040.17万元，比上年增加1,774.57万元，其中：

1. 收入预算增加1,774.57万元，其中一般公共预算收入增加1,774.57万元。

2. 支出预算增加1,774.57万元，其中基本支出增加105.93万元，项目支出增加1,668.64万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，新增山东春晚录制宣推综合经费。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.67万元，比上年增加3.00万元，增长39.11%。主要原因是公务接待费增加其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.85万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.85万元，比上年减少0.20万元，下降9.76%，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费8.82万元，比上年增加3.20万元，增长56.94%，主要原因

是工作需要。

### **三、机关运行经费情况**

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。2024年本部门机关运行经费安排99.19万元，较2023年预算增加2.52万元。主要原因是：新调入人员。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算2,947.78万元，其中：政府采购货物预算311.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,636.45万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

中共烟台市委宣传部2024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7730.73万元，其中财政拨款7730.73万元。拟对专班工作经费、文明实践和志愿服务工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1060万元，其中财政拨款1060万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传工作等经费、城市综合营销和对外宣传经费、文明实践和

志愿服务工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

**(二) 部门主管专项资金的绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文化产业发展专项资金			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过重点扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，实现“山东手造”、文化产业招商推介等重点项目所占比重超过20%，力争在全省高质量发展考核取得优异成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	被扶持项目数量	≥15个
			参加文化产业展会活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	专项资金发放合规率	100%
			支持文化产业招商推介、“山东手造”等重大工程类项目	≥5个
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥专项资金10倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对优化文化产业政策环境的有效性	优化有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市综合营销和对外宣传经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,169.00		
	其中: 财政拨款	3,169.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过媒体合作、城市形象投放、品牌推介、外宣品制作等，有效提升仙境烟台城市品牌的国内国际知名度、美誉度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤3169万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	≥120次
			在中央媒体发稿数量	≥150件
			在省级媒体发稿数量	≥300件
			在国外媒体发稿数量	≥24件
			举办新闻发言人专题培训次数	≥1次
			《走向世界 仙境烟台》全年发行杂志期数	≥12期
			举办《镜头里的烟台故事》摄影比赛数量	≥4场
绩效指标	产出指标	质量指标	达到项目方案要求程度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新闻发布会完成及时率	=100%
			稿件完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台城市形象的知名度、美誉度、影响力	有效提升
			受众对烟台市的印象和兴趣。	全面展现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

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		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.64		
	其中: 财政拨款	0.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过购置办公设备，提高办公效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤0.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	7件
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
			质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备功能满足日常需求程度	≥90%
			设备利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	宣传工作等经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展各项工作，使得我市对上对外宣传、宣传教育、意识形态、理论武装、精神文明建设、文化事业发展、党史学习教育等方面取得新进展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每个县市区报送舆情信息数量	≥100篇/月
			向省委宣传部报送舆情信息数量	≥6000篇
			举办YSXT业务培训班次数	≥1次
			YSXT培训人数	≥300人左右
			理论图书配送册数	≥500册
			理论骨干培训天数	≥5天
			理论研究项目数	≥10项
			文明烟台微信稿件数量	≥600份
			文明网网站稿件数量	≥2000份
			举办“2023-2024年度十佳烟台好人颁奖典礼”次数	1次
绩效指标	产出指标	数量指标	国学小名士宣传活动开展次数	≥20次
			签约文艺家作品创作数量	≥90个
			签约文艺家优秀作品数量	≥30个
			评选优秀作品稿件数量	≥100件
			政工职称考试评审	1次
			红色故事讲解大赛	1次
			举办典型发布仪式	≥1次

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	理论宣传覆盖率	100%
			培训参与度	≥95%
			理论成果价值率	≥90%
			2023-2024年度十佳烟台好人颁奖典礼上座率	≥90%
			文艺作品通过市委宣传部验收率	100%
			选树、宣传先进典型人数	≥20人
			评选金牌讲解员人数	≥25人
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	100%
			舆情信息员按时报稿率	≥90%
			“2023-2024年度十佳烟台好人颁奖典礼”完成时间	2024年12月前
			国学小名士评选活动完成时间	2024年10月前
			完成签约文艺家年度考核工作	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化理论武装	效果显著
			国学小名士评选参与人数	≥200人
			维护意识形态领域总体稳定	成效显著
			全社会崇德向善，明德惟馨社会氛围	明显提升
			全社会关心、支持国防的社会氛围	明显提升
			调动签约文艺家的文艺创作积极性	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	舆情信息员满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%
			参赛选手满意度	≥90%
			文艺家对激励政策满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专班工作经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	930.00		
	其中: 财政拨款	930.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过创城督导，推动文明城市创建的水平不断提升，巩固创城成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤930万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文明城市第三方测评次数	≥4次
			省平台发稿量	≥3300篇
			全国平台发稿量	≥330篇
绩效指标	产出指标	质量指标	创城办日常督导全年发现问题数	≥8000个
			约稿自采自编率	≥7%
			市级层面供稿率	≥8%
			数据统计监控率	100%
			大数据支持率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重要内容供稿时间	≤24小时
			各项工作完成及时率	≥90%
			运维数据比对监控间隔	≤24小时
			技术答疑响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明城市创建水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	注册人数占党员数比例	≥300%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文明城市创建工作满意度	≥90%
			全市注册使用人员满意度	≥90%

## 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	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过重点扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，实现“山东手造”、文化产业招商推介等重点项目所占比重超过20%，力争在全省高质量发展考核取得优异成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	被扶持项目数量	≥15个
			参加文化产业展会活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	专项资金发放合规率	100%
			支持文化产业招商推介、“山东手造”等重大工程类项目	≥5个
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥专项资金10倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对优化文化产业政策环境的有效性	优化有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市综合营销和对外宣传经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,169.00		
	其中: 财政拨款	3,169.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过媒体合作、城市形象投放、品牌推介、外宣品制作等，有效提升仙境烟台城市品牌的国内国际知名度、美誉度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤3169万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	≥120次
			在中央媒体发稿数量	≥150件
			在省级媒体发稿数量	≥300件
			在国外媒体发稿数量	≥24件
			举办新闻发言人专题培训次数	≥1次
			《走向世界 仙境烟台》全年发行杂志期数	≥12期
			举办《镜头里的烟台故事》摄影比赛数量	≥4场
绩效指标	产出指标	质量指标	达到项目方案要求程度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新闻发布会完成及时率	=100%
			稿件完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台城市形象的知名度、美誉度、影响力	有效提升
			受众对烟台市的印象和兴趣。	全面展现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东春晚录制宣推综合经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中: 财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	演出节目数量	≥15个
			重点节目视频制作数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	节目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	春节节日氛围	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台城市形象	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村文化振兴资金			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中国共产党烟台市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过举办志愿服务项目大赛、制作文明实践宣传品、进行媒体宣传，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展志愿服务项目大赛	1次
			文明实践宣传品数量	≥2000件
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践站覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	群众受益人数	≥1万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

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		实施单位	中共烟台市委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.09		
	其中: 财政拨款	21.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过采购符合要求的办公设备，完成固定资产更新换代，更好地保障单位日常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公设备购置成本	≤21.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购获批数量件数	5件
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
			采购方式合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%
			设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	日常工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	宣讲工作经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中共烟台市委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动，进一步增进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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤55万元
			培训标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	市级宣讲比赛	1场
			巡回宣讲活动场次	≥16场
			组织市级业务培训	≥1场
			制作宣讲微视频	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%
			宣讲直播观看人数	≥10万
			宣讲汇编发放县市区覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	100%
			微信公众号发布频次	平均≤5天/期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	理论教育水平	显著提升
			理论大众化进程	有力推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文明实践和志愿服务工作经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片时长	≥10分钟
			第三方文明实践督导次数	2次
			文明实践和志愿服务培训次数	1次
			举办文明实践志愿服务活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标精准率	100%
			资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1万
			微信公众号关注人数	≥1万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践满意度	≥90%

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。