

2019 年烟台市莱山区委宣传部

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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化教育作的指导方针。

（二）按照区委和上级宣传文化部门的部署、要求，制定全宣传思想文化工作的任务和措施；指导区直宣传文教系统各单位各街区的宣传思想文化工作。

（三）负责组织、指导全区的理论研究、理论教育和理论宣工作。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想教育作。

（五）从宏观上指导和协调全区学校思想政治教育和德育工在政治方向和方针政策上指导教育系统工作。

（六）指导宣传文教系统有关政策、规定的拟订和实施；协宣传文教系统各部门之间的工作；配合区政府有关部门指导、协宣传文教系统的事业建设和发展。

（七）负责引导社会舆论，组织、指导、协调全区新闻宣传作。

（八）负责指导、协调全区广播电视工作。

（九）组织、协调、指导全区对外宣传工作，负责全区网络传管理、监督工作。

（十）研究提出全区文化产业发展的意见和建议，指导、协全区文化事业和文化产业发展有关工作。

（十一）负责规划、部署全区群众性精神文明建设活动，组指导

精神文明建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委宣传部预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委宣传部 2019 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	烟台市莱山区委宣传部	
2	烟台市莱山区网络信息服务中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	834. 04	一般公共服务支出	815. 80
1. 财政拨款(补助)收入	232. 64	宣传事务	815. 80
2. 专项收入	601. 40	行政运行	118. 37
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	601. 40
4. 上级转移支付		事业运行	76. 06
二、财政专户管理资金收入		其他宣传事务支出	19. 97
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	15. 73
四、事业单位经营收入		其他文化体育与传媒支出	15. 73
五、其他收入		文化产业发展专项支出	15. 73
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	23. 16
七、上级补助收入		行政事业单位离退休	23. 16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 16
		卫生健康支出	15. 05
		行政事业单位医疗	15. 05
		行政单位医疗	5. 08
		事业单位医疗	3. 02
		公务员医疗补助	4. 36
		其他行政事业单位医疗支出	2. 59
本年收入合计	834. 04	本年支出合计	869. 74
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	35. 70	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	35. 70	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	869. 74	支出总计	869. 74

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	869.74	35.70	35.70			834.04	232.64	601.40									
			127	烟台市莱山区委宣传部	869.74	35.70	35.70			834.04	232.64	601.40									
			127001	烟台市莱山区委宣传部	779.43	35.70	35.70			743.73	142.33	601.40									
201				一般公共服务支出	739.74	19.97	19.97			719.77	118.37	601.40									
	33			宣传事务	739.74	19.97	19.97			719.77	118.37	601.40									
		01		行政运行	118.37					118.37	118.37										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		一般行政管理事务	601.40					601.40		601.40									
		99		其他宣传事务支出	19.97	19.97	19.97														
207				文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	15.73														
	99			其他文化体育与传媒支出	15.73	15.73	15.73														
		03		文化产业发展专项支出	15.73	15.73	15.73														
208				社会保障和就业支出	14.52					14.52	14.52										
	05			行政事业单位离退休	14.52					14.52	14.52										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52					14.52	14.52										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
210				卫生健康支出	9.44					9.44	9.44										
	11			行政事业单位医疗	9.44					9.44	9.44										
		01		行政单位医疗	5.08					5.08	5.08										
		03		公务员医疗补助	4.36					4.36	4.36										
			127002	烟台市莱山区网络信息中心	90.31					90.31	90.31										
201				一般公共服务支出	76.06					76.06	76.06										
	33			宣传事务	76.06					76.06	76.06										
		50		事业运行	76.06					76.06	76.06										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
208				社会保障和就业支出	8.64					8.64	8.64										
	05			行政事业单位离退休	8.64					8.64	8.64										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64					8.64	8.64										
210				卫生健康支出	5.61					5.61	5.61										
	11			行政事业单位医疗	5.61					5.61	5.61										
		02		事业单位医疗	3.02					3.02	3.02										
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.59					2.59	2.59										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	869.74	232.64	637.10
201			一般公共服务支出	815.80	194.43	621.37
	33		宣传事务	815.80	194.43	621.37
		01	行政运行	118.37	118.37	
		02	一般行政管理事务	601.40		601.40
		50	事业运行	76.06	76.06	
		99	其他宣传事务支出	19.97		19.97
207			文化旅游体育与传媒支出	15.73		15.73
	99		其他文化体育与传媒支出	15.73		15.73

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		03	文化产业发展专项支出	15.73		15.73
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	
	05		行政事业单位离退休	23.16	23.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	
210			卫生健康支出	15.05	15.05	
	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	
		01	行政单位医疗	5.08	5.08	
		02	事业单位医疗	3.02	3.02	
		03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	834.04	一般公共服务支出	815.80	815.80		
1. 财政拨款(补助)收入	232.64	宣传事务	815.80	815.80		
2. 专项收入	601.40	行政运行	118.37	118.37		
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	601.40	601.40		
4. 上级转移支付		事业运行	76.06	76.06		
二、政府性基金预算		其他宣传事务支出	19.97	19.97		
三、国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73		
		其他文化体育与传媒支出	15.73	15.73		
		文化产业发展专项支出	15.73	15.73		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		社会保障和就业支出	23.16	23.16		
		行政事业单位离退休	23.16	23.16		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16		
		卫生健康支出	15.05	15.05		
		行政事业单位医疗	15.05	15.05		
		行政单位医疗	5.08	5.08		
		事业单位医疗	3.02	3.02		
		公务员医疗补助	4.36	4.36		
		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	834. 04	本年支出合计	869. 74	869. 74		
四、上年结转	35. 70	结转下年				
收入总计	869. 74	支出总计	869. 74	869. 74		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			127	烟台市莱山区委宣传部	834. 04	232. 64	207. 68	23. 05	1. 91		601. 40
			127001	烟台市莱山区委宣传部	743. 73	142. 33	126. 64	13. 98	1. 71		601. 40
201				一般公共服务支出	719. 77	118. 37	102. 68	13. 98	1. 71		601. 40
	33			宣传事务	719. 77	118. 37	102. 68	13. 98	1. 71		601. 40
		01		行政运行	118. 37	118. 37	102. 68	13. 98	1. 71		
		02		一般行政管理事务	601. 40						601. 40
208				社会保障和就业支出	14. 52	14. 52	14. 52				
	05			行政事业单位离退休	14. 52	14. 52	14. 52				
		05		机关事业单位基本养老保险缴	14. 52	14. 52	14. 52				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				费支出							
210				卫生健康支出	9.44	9.44	9.44				
	11			行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44				
		01		行政单位医疗	5.08	5.08	5.08				
		03		公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36				
			127002	烟台市莱山区网络信息中心	90.31	90.31	81.04	9.07	0.20		
201				一般公共服务支出	76.06	76.06	66.79	9.07	0.20		
	33			宣传事务	76.06	76.06	66.79	9.07	0.20		
		50		事业运行	76.06	76.06	66.79	9.07	0.20		
208				社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64				
	05			行政事业单位离退休	8.64	8.64	8.64				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64				
210				卫生健康支出	5.61	5.61	5.61				
	11			行政事业单位医疗	5.61	5.61	5.61				
		02		事业单位医疗	3.02	3.02	3.02				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	2.59				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				莱山区委宣传部	0						

注: 莱山区委宣传部不涉及本表内容。

表 7. 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	232. 64	232. 64
501	机关工资福利支出	126. 64	126. 64
50101	工资奖金津补贴	88. 96	88. 96
50102	社会保障缴费	25. 49	25. 49
50103	住房公积金	11. 64	11. 64
50199	其他工资福利支出	0. 55	0. 55
502	机关商品和服务支出	13. 98	13. 98
50201	办公经费	11. 94	11. 94
50208	公务用车运行维护费	2. 00	2. 00
50299	其他商品和服务支出	0. 04	0. 04
505	对事业单位经常性补助	90. 11	90. 11
50501	工资福利支出	81. 04	81. 04
50502	商品和服务支出	9. 07	9. 07
509	对个人和家庭的补助	1. 91	1. 91
50901	社会福利和救助	0. 98	0. 98
50905	离退休费	0. 73	0. 73
50999	其他对个人和家庭补助	0. 20	0. 20

表 8. 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	232. 64	232. 64
301	工资福利支出	207. 68	207. 68
30101	基本工资	48. 60	48. 60
30102	津贴补贴	59. 46	59. 46
30103	奖金	12. 42	12. 42
30107	绩效工资	25. 04	25. 04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 16	23. 16
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 10	8. 10
30111	公务员医疗补助缴费	4. 36	4. 36
30112	其他社会保障缴费	2. 71	2. 71
30113	住房公积金	19. 26	19. 26
30114	医疗费	4. 57	4. 57
302	商品和服务支出	23. 05	23. 05
30201	办公费	4. 02	4. 02
30202	印刷费	1. 65	1. 65
30207	邮电费	0. 85	0. 85

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
30211	差旅费	0.86	0.86
30228	工会经费	4.46	4.46
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	7.69	7.69
30299	其他商品服务支出	1.52	1.52
303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91
30302	退休费	0.73	0.73
30307	医疗费补助	0.96	0.96
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			127	烟台市莱山区委宣传部		6.05					6.05		6.05									
			127001	烟台市莱山区委宣传部		6.05					6.05		6.05									
201				一般公共服务支出		6.05					6.05		6.05									
	33			宣传事务		6.05					6.05		6.05									
		02		一般行政管理事务	计算机、打印机、办公家具、传真机	6.05					6.05		6.05									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
127	烟台市莱山区委宣传部	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

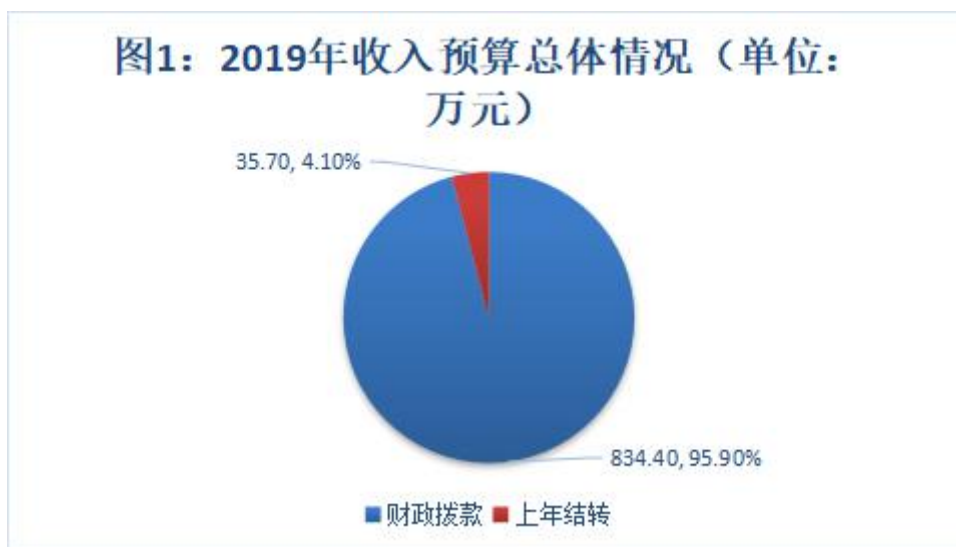
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

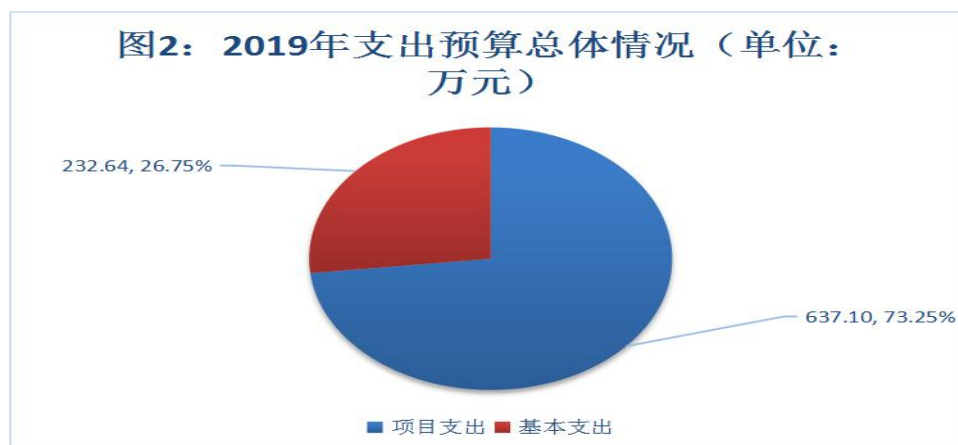
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 869.74 万元，比上年增加 149.83 万元，增长 20.81%，主要原因是增加新时代文明实践中心预算项目。其中：财政拨款 834.04 万元、占比 95.90%，上年结转 35.70 万元、占比 4.10%。

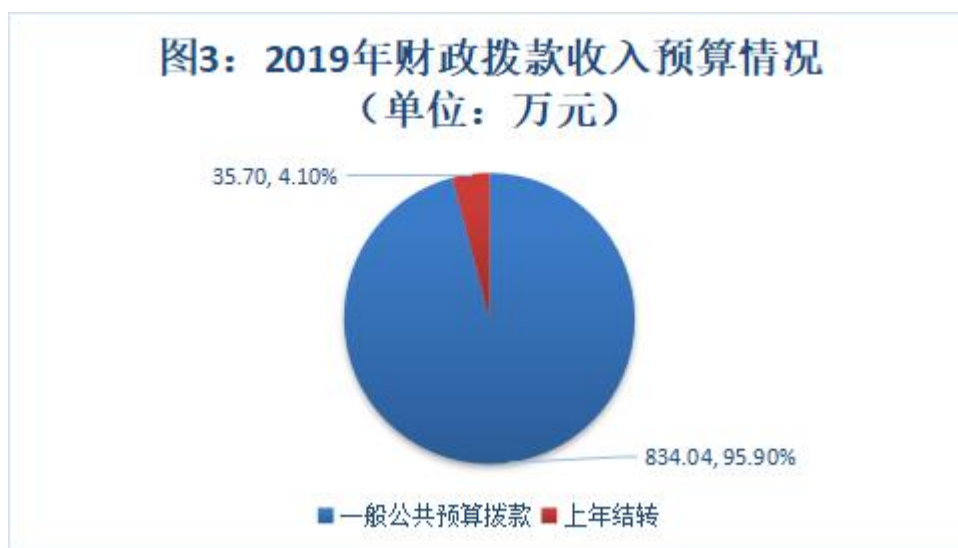


2019 年支出预算为 869.74 万元，比上年增加 149.83 万元，增长 20.81%，主要原因是增加新时代文明实践中心项目支出。其中：其中：基本支出 232.64 万元、占比 26.75%，项目支出 637.10 万元，占比 73.25%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 869.74 万元。其中：一般公共预算拨款 834.04 万元、占比 95.90%，上年结转 35.70 万元，占比 4.10%。



2019 年财政拨款支出预算为 869.74 万元。具体情况如下：

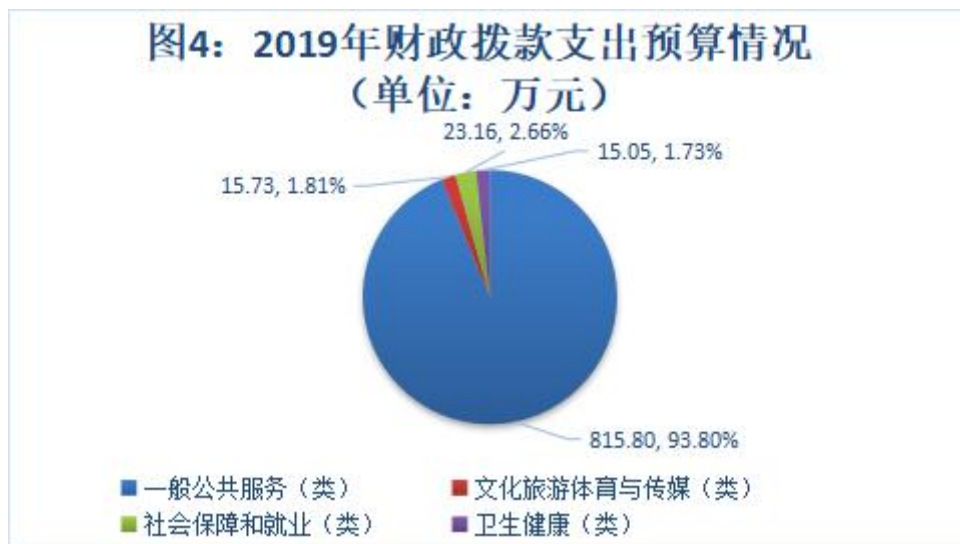
1. 一般公共服务（类）支出 815.80 万元，占比 93.80%，主要用于宣传部及下属事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出及《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 15.73 万元，占比 1.81%，主要用于文化事业建设。

3. 社会保障和就业（类）支出 23.16 万元，占比 2.66%，主要

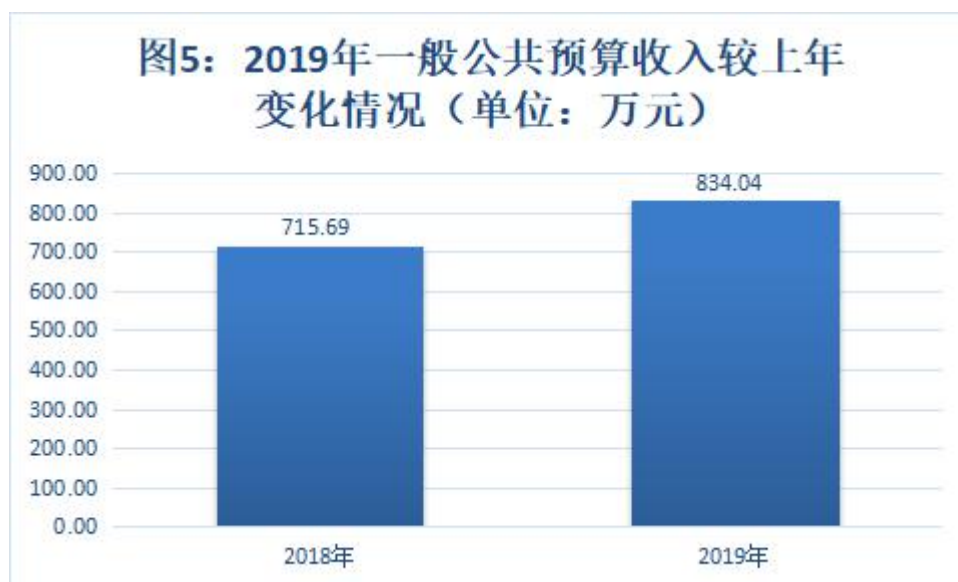
用于宣传部及下属事业单位缴纳单位人员基本养老保险。

4. 卫生健康（类）支出 15.05 万元，占比 1.73%，主要用于宣传部及下属事业单位缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

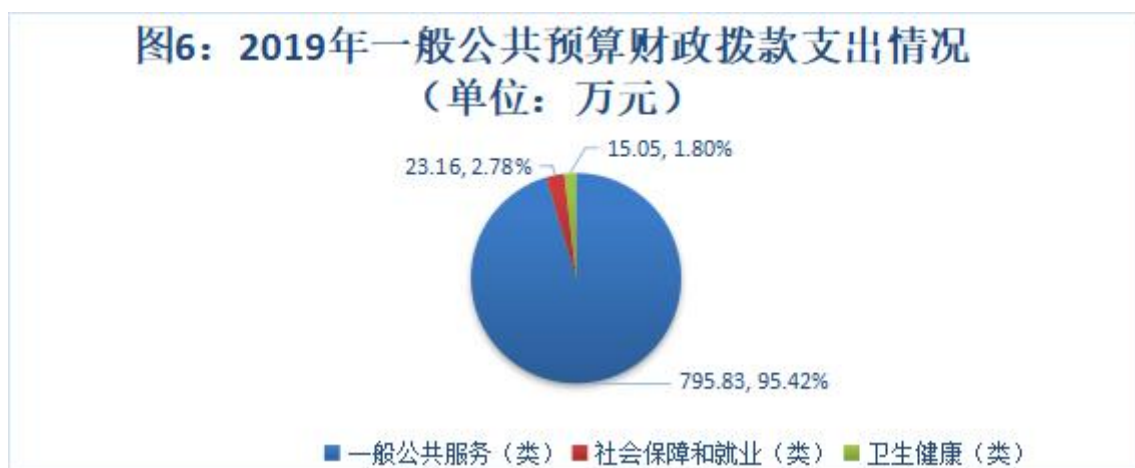


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 834.04 万元，比上年增长 16.54%，主要原因是增加新时代文明实践中心项目预算。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 834.04 万元，比上年增长 16.54%，其中，一般公共服务（类）支出 795.83 万元，占比 95.42%；社会保障和就业（类）支出 23.16 万元，占比 2.78%；卫生健康支出（类）支出 15.05 万元，占比 1.80%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)118.37 万元，比上年增长 1.81%，主要用于宣传部工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)601.40 万元，比上年增长 21.02%，主要用于《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)76.06 万元，比上年增长 13.39%，主要用于事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出。

4、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）23.16 万元，比上年增长 7.97%，主要用于宣传部及下属事业单位缴纳单位人员基本养老保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.08 万元，比上年增长 4.53%，主要用于公务员基本医疗保险缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.02 万元，比上年增长 13.96%，，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.36 万元，比上年增长 4.56%，主要用于公务员补充医疗保险缴纳。

8、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）2.59 万元，比上年增长 14.10%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年莱山区委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算为 232.64 万元，其中：

1. 人员经费 209.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

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、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。

2. 日常公用经费 23.05 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 6.05 万元，其中：财政拨款安排 6.05 万元。按类别分：政府采购货物预算 6.05 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费基本持平。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车

运行费基本持平；公务接待费基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区委宣传部共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 13.98 万元，较 2018 年减少 0.11 万元，下降 10.7%，主要原因是节约运行开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区委宣传部及部属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市莱山区委宣传部机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 601.40 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	《今日莱山》印刷费			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		320	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	全力宣传省委、市委、区委的政策措施，组织做好全区重点项目建设、双招双引、主导产业发展、城市管理、乡村振兴、文明城市创建等重点主题宣传。		每周出版2期，每期8版，预计全年刊发96期。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	发放期数	96期
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	出版时间	周二、周五
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	逐步提高
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	党报党刊征订			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	探索完善党报党刊征订发行机制，确保及时足额订阅。		完成2021年度党报党刊发行任务。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	完成征订量	完成
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	征订及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化水平	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	区委中心组理论学习			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		6	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	做好区委中心组理论学习组织服务工作。		坚持每月至少组织区委中心组开展1次集体学习，确保每年至少组织开展12次集中学习。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	学习期数	至少完成12次/年
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	学习及时性	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	素质能力	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	订阅山东手机报			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		11.4	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	探索完善山东手机报征订机制，确保及时足额订阅。		完成省委宣传部发行任务。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	完成征订量	完成
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	征订及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	微信公众号			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		40	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	通过图文信息、小视频、H5等形式，实现各类权威信息的快速发布、广泛传播。		每周推送2批10条微信推文，预计全年推送110期。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	每周推送量	≥10条
		质量指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	推送时间	周二、周五
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众思想道德素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	文明城市创建			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			34
总体目标	长期目标（2019年-2022年）			年度目标（2019年）
	提升城市文明形象，提升人民群众道德素质			争创第六届全国文明城市
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（2019年）	产出指标	数量指标	创建街区数量	7
		质量指标	街区推进率	100%
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
		时限指标	整体推进进度合理性	合理
	效益指标	生态效益	城乡居民居住环境	改善
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提升
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	志愿服务工作基金			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	全区志愿服务队伍建设良好，志愿活动有序开展		队伍建设进一步加强，志愿服务活动进一步丰富	
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（2019年）	产出指标	数量指标	队伍数量	57
		质量指标	志愿服务活动质量	提升
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
		时限指标	每月有序开展志愿服务活动	按计划开展
	效益指标	生态效益	城乡环境卫生	改善
		经济效益	无	无
		社会效益	队伍建设进一步加强	水平逐步提升
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	文明尚礼			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		20	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	确保资金，定期开展活动		广泛开展各类文明尚礼主题实践活动，提升市民道德文明素养	
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（2019年）	产出指标	数量指标	参与街区数量	7个
		质量指标	无	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众文化素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		100	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	确保资金，常年开展文明实践活动		七个街道全部建成新时代文明实践分中心，所有社区、村居均按照“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”的建设标准，建成新时代文明实践站。	
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（2019年）	产出指标	数量指标	参与街区数量	7个
		质量指标	无	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	建成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	人民群众道德素质	提高
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	彩铃费			
预算部门	区委宣传部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30	
总体目标	长期目标（2019年-2022年）		年度目标（2019年）	
	宣传推介莱山		宣传推介莱山	
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（2019年）	产出指标	数量指标	订阅人数	逐年增加
		质量指标	无	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算之内
		时限指标	征订及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	扩大莱山知名度	提升
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	影响力情况	持续影响
	满意度指标	受益人员满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

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：指区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）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指莱山区委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指莱山区委宣传部开展《今日莱山》印刷费、党报党

刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出等业务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指莱山区委宣传部所属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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）：指烟台市莱山区委宣传部开展《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：属于上级拨款文化事业建设经费。

十九、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（项）：指莱山区委宣传部及所属事业单位（在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区委宣传部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指莱山区委宣传部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指莱山区委宣传部在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十三、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）：指莱山区委宣传部在职事业人员补充医疗保险缴费经费。