

2019 年中共威海市委 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，职能涉密。

二、部门预算单位构成

中共威海市委宣传部部门预算包括：部机关预算。

纳入中共威海市委宣传部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共威海市委宣传部机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3540.30	一、一般公共服务支出	681.33
一般公共预算	3540.30	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3526.06
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.89
		九、卫生健康支出	28.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	6.22
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3540.30	本年支出合计	4282.78
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年结转	742.48		
收入总计	4282.78	支出总计	4282.78

表 2. 收入预算表

(单位: 万元)

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中 央一 般 性 转 移 支 付	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
				合计	4282.78	4282.78	3540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.48
			313057	中国共产党威海市委员会宣	4282.78	4282.78	3540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.48
			313057	中国共产党威海市委员会宣 传部机关	4282.78	4282.78	3540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.48
201			313057	一般公共服务支出	681.33	681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.20
201	10		313057	人力资源事务	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.40
201	10	08	313057	引进人才费用	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.40
201	33		313057	宣传事务	559.93	559.93	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
201	33	01	313057	行政运行	556.50	556.50	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
201	33	99	313057	其他宣传事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
207			313057	文化旅游体育与传媒支出	3526.06	3526.06	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.06
207	01		313057	文化和旅游	406.06	406.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.06
207	01	99	313057	其他文化和旅游支出	406.06	406.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.06
207	99		313057	其他文化体育与传媒支出	3120.00	3120.00	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
207	99	02	313057	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	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										
						经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央一 般性转 移支付												
207	99	99	313057	其他文化体育与传媒支出	2920.00	2920.00	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313057	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313057	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313057	卫生健康支出	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313057	行政事业单位医疗	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313057	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313057	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313057	住房保障支出	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313057	住房改革支出	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313057	住房公积金	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313057	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
229	99		313057	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
229	99	01	313057	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
			313057	合计	4282.78	624.27	3658.51	0.00	0.00	0.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部	4282.78	624.27	3658.51	0.00	0.00	0.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部机关	4282.78	624.27	3658.51	0.00	0.00	0.00
201			313057	一般公共服务支出	681.33	555.10	126.23	0.00	0.00	0.00
201	10		313057	人力资源事务	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
201	10	08	313057	引进人才费用	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
201	33		313057	宣传事务	559.93	555.10	4.83	0.00	0.00	0.00
201	33	01	313057	行政运行	556.50	555.10	1.40	0.00	0.00	0.00
201	33	99	313057	其他宣传事务支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
207			313057	文化旅游体育与传媒支出	406.06	0.00	406.06	0.00	0.00	0.00
207	01		313057	文化和旅游支出	406.06	0.00	406.06	0.00	0.00	0.00
207	01	99	313057	其他文化和旅游支出	406.06	0.00	406.06	0.00	0.00	0.00
207	99		313057	其他文化体育与传媒支出	3120.00	0.00	3120.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02	313057	宣传文化发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	313057	其他文化体育与传媒支出	2920.00	0.00	2920.00	0.00	0.00	0.00
208			313057	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313057	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313057	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313057	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
210	11		313057	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313057	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313057	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313057	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313057	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313057	住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313057	其他支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
229	99		313057	其他支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
229	99	01	313057	其他支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00

表 4. 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	2019 年预算			
			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	3540.30	一、一般公共服务支出	681.33	681.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3526.06	3526.06	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算			
			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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3540.30	本 年 支 出 合 计	4276.56	4276.56	0.00	0.00
四、上年结转	736.26	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4276.56	支 出 总 计	4276.56	4276.56	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			313057	合计	3540.30	620.30	0.00	0.00	0.00	2920.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部	3540.30	620.30	0.00	0.00	0.00	2920.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部 机关	3540.30	620.30	0.00	0.00	0.00	2920.00
201			313057	一般公共服务支出	551.13	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33		313057	人力资源事务	551.13	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	313057	行政运行	551.13	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207			313057	文化旅游体育与传媒支出	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2920.00
207	99		313057	其他文化体育与传媒支出	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2920.00
207	99	99	313057	其他文化体育与传媒支出	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2920.00
208			313057	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313057	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313057	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313057	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313057	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313057	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313057	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313057	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313057	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313057	住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：市委宣传部 2019 年没有用政府性基金安排的预算支出，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		总计	620.30	620.30			总计	620.30	620.30
301		工资福利支出	559.14	559.14	501		机关工资福利支出	559.14	559.14
301	01	基本工资	127.88	127.88	501	01	工资奖金津补贴	434.06	434.06
301	02	津贴补贴	175.50	175.50	501	02	社会保险缴费	85.31	85.31
301	03	奖金	130.68	130.68	501	03	住房公积金	39.77	39.77
301	08	机关事业单位养老保险缴费	55.91	55.91	502		机关商品和服务支出	57.21	57.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	502	01	办公经费	44.17	44.17
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	502	09	维修（护）费	3.00	3.00
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	502	99	其他商品和服务支出	10.04	10.04
301	13	住房公积金	39.77	39.77	503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00
302		商品和服务支出	57.21	57.21	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00
302	01	办公费	3.00	3.00	509		对个人和家庭的补助	1.95	1.95
302	07	邮电费	3.50	3.50	509	01	社会福利和救助	0.95	0.95
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00
302	28	工会经费	6.00	6.00					
302	39	其他交通费	31.67	31.67					
302	99	其他商品和服务支出	10.04	10.04					
303		对个人和家庭的补助	1.95	1.95					
303	05	生活补助	0.90	0.90					
303	09	奖励金	0.05	0.05					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00					
310		资本性支出	2.00	2.00					
310	99	其他资本性支出	2.00	2.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	3540.30	3540.30		3540.30	3540.30		3540.30	3540.30
30101-基本工资	127.88	127.88	50101-工资奖金津补贴	434.06	434.06	213301-行政运行	551.13	551.13
30102-津贴补贴	175.50	175.50	50102-社会保障缴费	85.31	85.31	2079999-其他文化体育与传媒支出	2920.00	2920.00
30103-奖金	130.68	130.68	50103-住房公积金	39.77	39.77	2089901-其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.91	55.91	50201-办公经费	44.17	44.17	2101101-行政单位医疗	22.92	22.92
30110-职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	50205-委托业务费	1220.00	1220.00	2101103-公务员医疗补助	5.59	5.59
30111-公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	50209-维修(护)费	3.00	3.00	2210201-住房公积金	39.77	39.77
30112-其他社会保障缴费	0.89	0.89	50299-其他商品和服务支出	1710.04	1710.04			
30113-住房公积金	39.77	39.77	50399-其他资本性支出	2.00	2.00			
30201-办公费	3.00	3.00	50901-社会福利和救助	0.95	0.95			
30207-邮电费	3.50	3.50	50999-其他对个人和家庭补助	1.00	1.00			
30213-维修(护)费	3.00	3.00						
30227-委托业务费	1220.00	1220.00						
30228-工会经费	6.00	6.00						
20239-其他交通费	31.67	31.67						
30299-其他商品和服务支出	1710.04	1710.04						
30305-生活补助	0.90	0.90						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00						
31099-其他资本性支出	2.00	2.00						

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
313057	合计						1398.10	1398.10	1398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部						1398.10	1398.10	1398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部机关						1398.10	1398.10	1398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	207	01	99	其他文化和旅游支出	D-其他	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	201	33	01	行政运行	A0102-台、桌类	0.48	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	201	33	01	行政运行	A0103-沙发及椅凳类	0.12	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	201	33	01	行政运行	A030102-激光打印机	1.50	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313057	中国共产党威海市委员会宣传部	201	33	01	行政运行	A020103-台式计算机	1.00	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
45.00	20.00	0	0	0	25.00

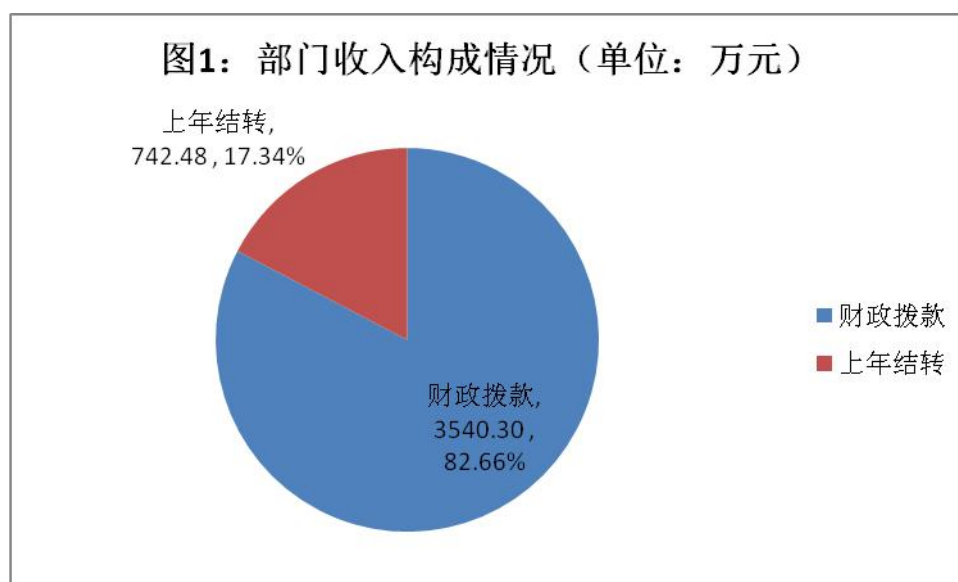
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

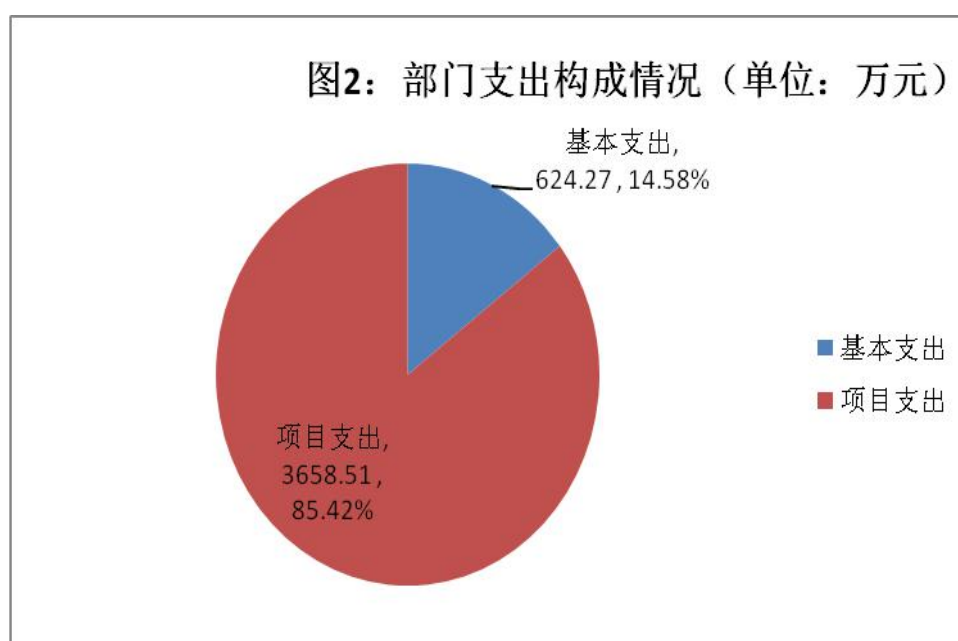
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4282.78 万元，其中：财政拨款 3540.3 万元，占 82.66%，上年结转 742.48 万元，占 17.34%。

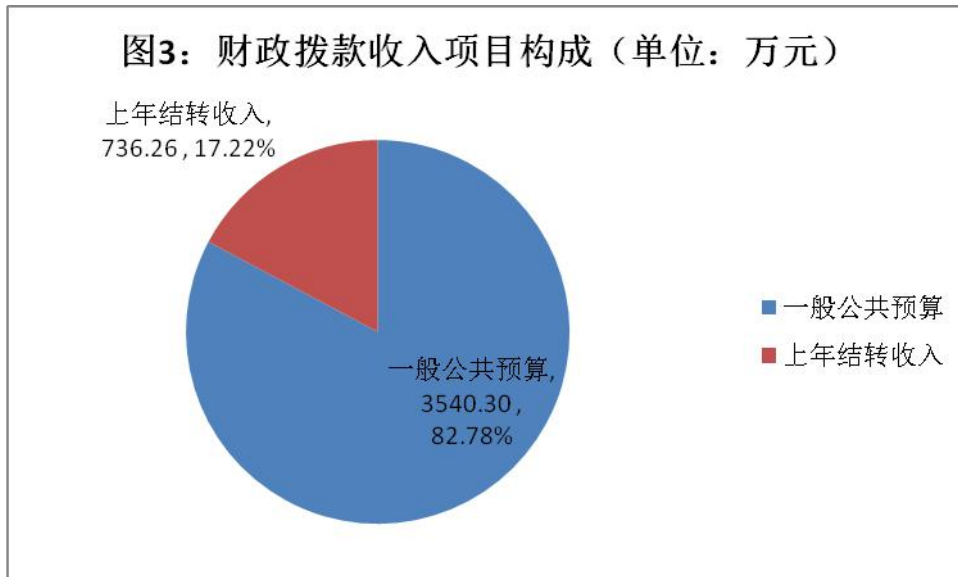


2019 年支出预算为 4282.78 万元，其中：基本支出 624.27 万元，占 14.58%，项目支出 3658.51 万元，占 85.42%。

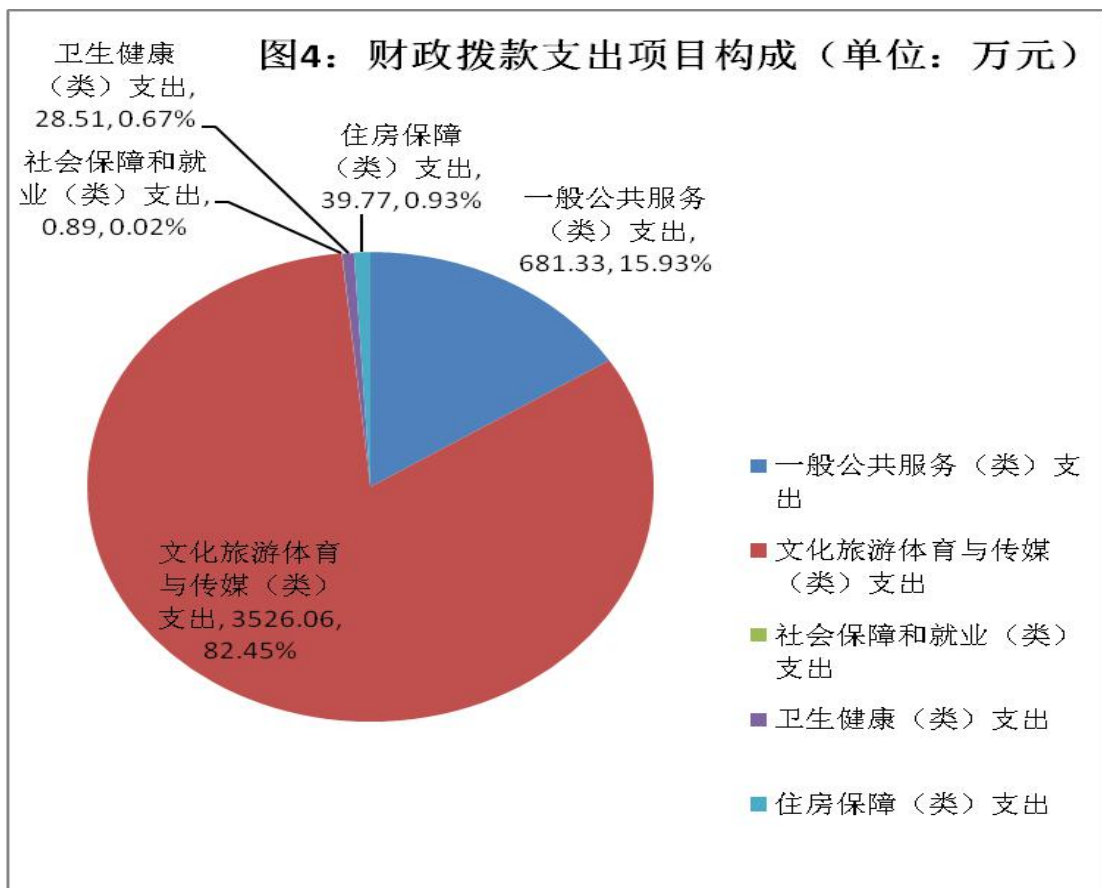


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4276.56万元，其中：一般公共预算3540.30万元，占82.78%；上年结转收入736.26万元占17.22%。

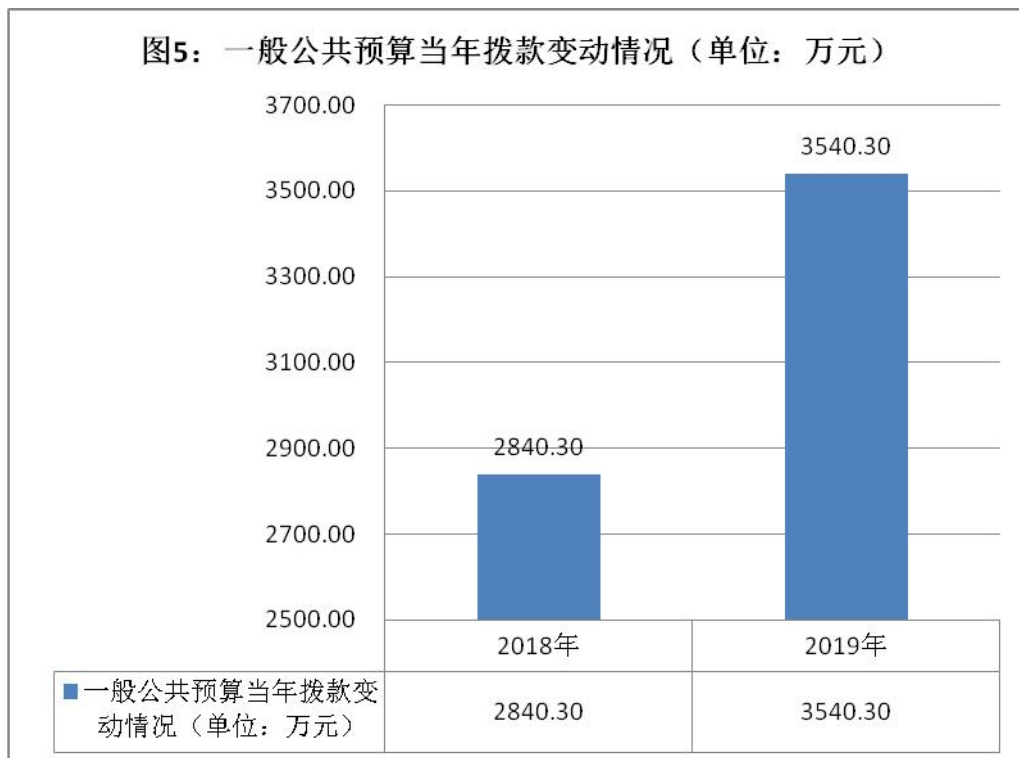


2019年财政拨款支出预算为4276.56万元，其中：一般公共服务（类）支出681.33万元，占15.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出3526.06万元，占82.45%；社会保障和就业（类）支出0.89万元，占0.02%；卫生健康（类）支出28.51万元，占0.67%；住房保障（类）支出39.77万元，占0.93%。

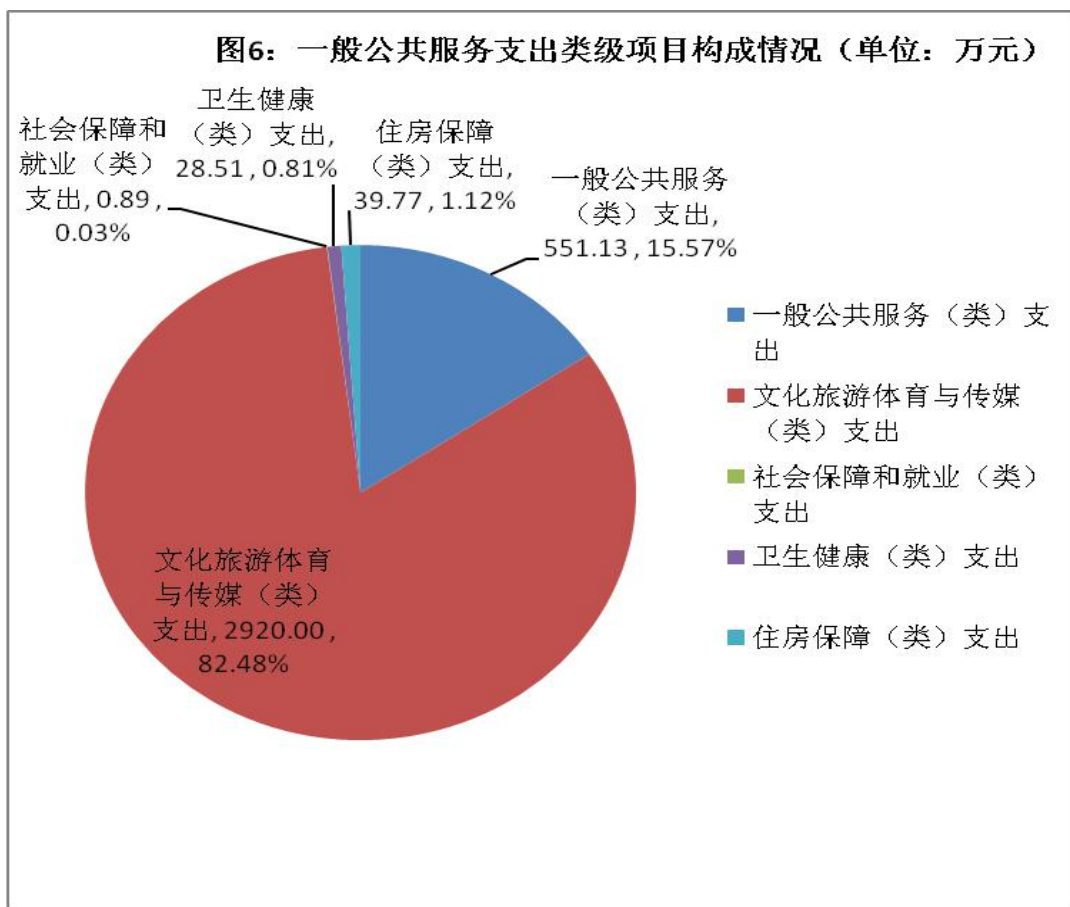


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3540.30万元，比上年增长22.12%，主要是市级宣传文化事业发展专项经费增加700万元。



2019年当年一般公共预算支出预算为3540.30万元，比上年增长22.12%，其中：一般公共服务（类）支出551.13万元，占15.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出2920.00万元，占82.48%；社会保障和就业（类）支出0.89万元，占0.02%；卫生健康（类）支出28.51万元，占0.81%；住房保障（类）支出39.77万元，占1.12%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出551.13万元，比上年上升6.04%，主要是增加了人员支出预算；

2、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支出（项）支出 2920 万元，比上年增长-%（无法计算），主要是政府收支分类科目变动致两个预算年度列支功能科目不同，2018 年此项支出列文化体育与传媒（类）支出文化（款）其他文化支出（项）。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.89 万元，比上年减少 80.78%，主要是列支口径变化，该项部分列入一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.92 万元，比上年增加 6.21%，主要是社保基数上涨，行政人员医疗保险缴纳金额正常增长。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.59 万元，比上年增加 6.27%，主要是社保基数上涨，公务员医疗补助缴纳金额正常增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.77 万元，比上年减少 16.78%，主要是列支口径变化，该项部分列入一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出。

（四）政府性基金预算收支情况

市委宣传部 2019 年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 财政拨款安排的基本支出预算 620.30 万元，其中：人员经费 561.09 万元，主要包括：基本工资 127.88 万元、津贴补贴 175.50 万元、奖金 130.68 万元、机关事业单位养老保险缴费 55.91 万元、职工基本医疗保险缴费 22.92 万元、公务员医疗补助缴费 5.59 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 39.77 万元、生活补助 0.90 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 59.21 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、邮电费 3.50 万元、维修（护）费 3.00 万元、工会经费 6.00 万元、其他交通费 31.67 万元、其他商品和服务支出 10.04 万元、其他资本性支出 2.00 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1398.10 万元，均为财政拨款安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.00 万元，其中：因公出国（境）费 20.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 25.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 8.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 6.25 万元、公务用车购置及运行费减少 15.00 万元、公务接待费与 2018 年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是为开展文化服务贸易对外交流合作，年度出国访问计划增加。公务用车购置及运行费减少的主要原

因是 2018 年因经济分类科目改革遗留原因，故当年预算列有公务用车购置及运行费 15.00 万元，实际应为其他交通费用 15.00 万元，不计入三公经费，故实际 2019 年公务用车购置及运行费与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年部机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 60.21 万元。较 2018 年预算增加 2.58 万元，增长 4.48%，主要原因是本年度日常公用支出预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委宣传部共有车辆 0 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100.00 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年市委宣传部项目支出实现绩效管理全覆盖，设计财政拨款 2920.00 万元。绩效目标表如下：

2019 年宣传文化事业发展专项资金绩效目标表

资金情况	财政拨款 1700 万元		
项目总目标	1、贯彻落实市委、市政府的决策部署，对外展示我市的城市品牌和良好形象，反映我市深入学习贯彻落实党的十九大精神及省委、市委精神，为精致城市幸福威海建设营造良好的舆论氛围。 2、巩固提升文明城市建设成果，提升市民文明素质和社会文明程度；巩固深化四德工程建设成果，拓展提升公民道德建设水平。推动核心价值观落细落小落实，为实现精致城市幸福威海提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。 3、广泛组织开展群众文化活动，进一步满足广大人民群众对精神文化的需求，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；扩大对外文化交流和产业合作的成果，进一步搭建文化交流展示和交易合作平台。4、繁荣发展我市中国特色社会主义哲学社会科学，推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展，不断提高领导干部的理论水平和工作能力，提高公民社会科学素养。		
年度绩效目标	1. 预期产出目标：按计划完成重要的新闻宣传活动、文化活动、精神文明创建活动、哲学社会科学理论研究。2. 预期效果目标：通过该项目的实施，增加新闻宣传渠道和宣传数量，增加文化活动数量；实现公益广告宣传关键节点全覆盖；重大事件及时回应；对生活困难道德模范和身边好人进行帮扶；提升城市文明程度和知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
		预算执行率	70%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	采购流程合规性	合规
		合同管理完备性	完备
	资产管理		
决策管理	“三重一大”决策执行规范性	规范	
目标管理			
产出目标	数量	宣传渠道数量	≥10 种
		刊发宣传信息数量	≥8500 件
		新闻发布会举办数量	≥60 场
		上级新闻媒体宣传报道次数	≥100 次
		入库图片量	≥1000 幅
		参加和举办文化活动数量	≥40 次
		社科奖获奖成果数量	≥70 件
		新华社决策参考材料提供期数	≥200 期
		走访慰问生活困难典型人数	≥10 人
		宣传材料、宣传片制作发放数量	≥10000 件
	新时代文明实践总队志愿者人数	≥2000 人	
	质量	公益广告覆盖情况	全覆盖
	时效	特别重大、重大事件新闻发布及时性	≤5 小时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	城市文明程度	有所提升
		重要节点公益广告覆盖率	=100%
	环境效益		
满意度	道德模范、身边好人等重要典型满意	≥80%	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	信息公开有效性	有效
	其它		

2019 年文化产业发展专项资金绩效目标表

资金情况	财政拨款 1100 万元		
项目总目标	文化引领支撑经济社会发展的作用更加明显，文化市场体系逐步完善。文化产业结构进一步优化，文化企业创新能力和发展活力显著增强，打造市场竞争力较强的文化产业园区、文化产业服务平台和骨干文化企业。文化交流合作不断扩大，文化产品和服务供给能力大幅提高，人民群众精神文化生活需求得到更好保障。		
年度绩效目标	<p>1. 预期产出目标：能够引领全市文化产业发展、具有显著社会效益和经济效益的文化产业项目得到扶持。完成实体书店、奖励项目以及重点支持项目的申报审核与扶持工作，准确、及时发放奖励、扶持的资金。</p> <p>2. 预期效果目标：通过该项目的实施，使得威海市文化品牌和文化产业公共服务平台数量有所增加；文化创意活动开展有声有色。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	项目管理	申报对象资格审核规范性	规范
		信息公开规范性	规范
	资产管理		
决策管理	“三重一大”决策执行规范性	规范	
目标管理			
产出目标	数量	实体书店扶持数量	≥10 个
		实施奖励和扶持项目数量	≥20 个
		举办高层次展览和写生创作活动数量	≥15 个
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	文化企业参与文化活动积极性提高率	≥5%
	环境效益		
	满意度	奖励扶持对象满意度	≥80%
扶持奖励对象有责投诉数		≤2	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	信息公开有效性	有效
其它			

2019 年文艺精品扶持奖励专项资金绩效目标表

资金情况	财政拨款 120 万元		
项目总目标	推进重点文艺精品创作生产，鼓励创作更多的优秀文艺精品，全面提升我市文艺创作实力，更好满足人民群众对美好生活的需要		
年度绩效目标	1. 预期产出目标：准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放。 2. 预期效果目标：通过该项目的实施，使得威海市文艺领域创作成果有所增加。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	项目管理	申报对象资格审核规范性	规范
		信息公开规范性	规范
	资产管理		
决策管理	“三重一大”决策执行规范性	规范	
目标管理			
产出目标	数量	奖励作品数量	≥50 件
	数量	扶持作品数量	≥5 件
	质量	奖励资金发放准确率	=100%
		扶持资金发放准确率	=100%
		文学艺术奖评选工作完成率	=100%
	时效	奖励资金发放及时率	=100%
		扶持资金发放及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	新增创作成果数量	≥100 件
	环境效益		
	满意度	奖励扶持对象满意度	≥80%
扶持奖励对象有责投诉数		≤2	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	信息公开有效性	有效
	其它		

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，省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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：是指用于人才方面的支出，主要是威海市文化名家和文化产业领军人才资助费支出。

十、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部门行政单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指除一般公共服务（类）宣传事务（款）各项所列项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）各项所列项目以外其他用于文化方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十四、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支出（项）：指除文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）各项所列项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市委统战部机关缴纳职工除医疗保险和住房公积金外的社会保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委统战部机关缴纳职工基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市委统战部机关公务员医疗补助支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市委统战部机关缴纳职工住房公积金支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的中的支出项目。