

2020 年中国共产党威海
海市委委员会宣传部
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 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3311.77	一、一般公共服务支出	1400.81
一般公共预算	3311.77	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	2493.51
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.92
		九、卫生健康支出	29.39
		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	41.23
		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	0.00
		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	3311.77	本年支出合计	3965.86
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	结转下年	0.00
九、上年结转	654.09		
收入总计	3965.86	支出总计	3965.86

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								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										
				合计	3965.86	3311.77	3311.77	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	654.09	
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部	3965.86	3311.77	3311.77	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	654.09	
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部 机关	3965.86	3311.77	3311.77	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	654.09	
201			313057	一般公共服务支出	1400.81	1400.23	1400.23	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	0.58	
201	33		313057	宣传事务	1400.81	1400.23	1400.23	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	0.58	
201	33	01	313057	行政运行	640.81	640.23	640.23	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	0.58	
201	33	99	313057	其他宣传事务支出	760.00	760.00	760.00	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	
207			313057	文化旅游体育与传媒支出	2493.51	1840.00	1840.00	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	653.51	
207	01		313057	文化和旅游	635.91	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	635.91	
207	01	99	313057	其他文化和旅游支出	635.91	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	635.91	

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		313057	其他文化体育与传媒支出	1857.60	1840.00	1840.00	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	17.60
207	99	99	313057	其他文化旅游体育与传媒支出	1857.60	1840.00	1840.00	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	17.60
208			313057	社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	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
208	99		313057	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	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
208	99	01	313057	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	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
210			313057	卫生健康支出	29.39	29.39	29.39	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	29.39	29.39	29.39	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	23.63	23.63	23.63	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	5.76	5.76	5.76	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	41.23	41.23	41.23	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	41.23	41.23	41.23	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	41.23	41.23	41.23	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

表 3. 支出预算表

部门公开表 3

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	3965.86	711.77	3254.09	0.00	0.00	0.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部	3965.86	711.77	3254.09	0.00	0.00	0.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部 机关	3965.86	711.77	3254.09	0.00	0.00	0.00
201			313057	一般公共服务支出	1400.81	640.23	760.58	0.00	0.00	0.00
201	33		313057	宣传事务	1400.81	640.23	760.58	0.00	0.00	0.00
201	33	01	313057	行政运行	640.81	640.23	0.58	0.00	0.00	0.00
201	33	99	313057	其他宣传事务支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
207			313057	文化旅游体育与传媒支出	2493.51	0.00	2493.51	0.00	0.00	0.00
207	01		313057	文化和旅游	635.91	0.00	635.91	0.00	0.00	0.00
207	01	99	313057	其他文化和旅游支出	635.91	0.00	635.91	0.00	0.00	0.00
207	99		313057	其他文化体育与传媒支出	1857.60	0.00	1857.60	0.00	0.00	0.00
207	99	99	313057	其他文化旅游体育与传媒支出	1857.60	0.00	1857.60	0.00	0.00	0.00
208			313057	社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313057	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313057	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313057	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313057	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313057	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313057	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313057	住房保障支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313057	住房改革支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313057	住房公积金	41.23	41.23	0.00	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	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算	3311.77	一、一般公共服务支出	1400.81	1400.81	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	2493.51	2493.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.39	29.39	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
		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	41.23	41.23	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	3311.77	本 年 支 出 合 计	3965.86	3965.86	0.00	0.00
四、上年结转	654.09	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3965.86	支 出 总 计	3965.86	3965.86	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	3311.77	711.77	586.04	1.73	124.00	2600.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部	3311.77	711.77	586.04	1.73	124.00	2600.00
			313057	中国共产党威海市委员会宣传部机关	3311.77	711.77	586.04	1.73	124.00	2600.00
201			313057	一般公共服务支出	1400.23	640.23	514.50	1.73	124.00	760.00
201	33		313057	宣传事务	1400.23	640.23	514.50	1.73	124.00	760.00
201	33	01	313057	行政运行	640.23	640.23	514.50	1.73	124.00	0.00
201	33	99	313057	其他宣传事务支出	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
207			313057	文化旅游体育与传媒支出	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.00
207	99		313057	文化和旅游	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.00
207	99	99	313057	其他文化旅游体育与传媒支出	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.00
208			313057	社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
208	99		313057	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313057	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
210			313057	卫生健康支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
210	11		313057	行政事业单位医疗	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313057	行政单位医疗	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313057	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00
221			313057	住房保障支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00
221	02		313057	住房改革支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313057	住房公积金	41.23	41.23	41.23	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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：市委宣传部 2020 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）

部门公开表 7

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			
		合计	711.77	711.77			总计	711.77	711.77
301		工资福利支出	557.76	557.76	501		机关工资福利支出	557.76	557.76
301	01	基本工资	138.47	138.47	501	01	工资奖金津补贴	440.11	440.11
301	02	津贴补贴	177.09	177.09	501	02	社会保障缴费	76.42	76.42
301	03	奖金	124.55	124.55	501	03	住房公积金	41.23	41.23
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	502		机关商品和服务支出	149.23	149.23
301	10	职工基本医疗补助缴费	23.63	23.63	502	01	办公经费	89.73	89.73
301	11	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	502	02	会议费	30.00	30.00
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	502	03	培训费	5.00	5.00
301	13	住房公积金	41.23	41.23	502	06	公务接待费	14.00	14.00
302		商品和服务支出	149.23	149.23	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00
302	01	办公费	6.00	6.00	502	09	维修（护）费	0.50	0.50
302	02	印刷费	5.00	5.00	503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00
302	07	邮电费	5.00	5.00	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00
302	11	差旅费	30.00	30.00	509		对个人和家庭的补助	2.78	2.78
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	509	99	其他对个人和家庭补助	1.05	1.05
302	15	会议费	30.00	30.00					
302	16	培训费	5.00	5.00					
302	17	公务接待费	14.00	14.00					
302	28	工会经费	9.45	9.45					
302	39	其他交通费用	34.28	34.28					
303		对个人和家庭的补助	2.78	2.78					
303	05	生活补助	1.67	1.67					
303	09	奖励金	0.06	0.06					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05					
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）

部门公开表 8

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：	3311.77	3311.77		3311.77	3311.77		3311.77	3311.77
30101-基本工资	138.47	138.47	50101-工资奖金津补贴	440.11	440.11	2013301-行政运行	640.23	640.23
30102-津贴补贴	177.09	177.09	50102-社会保障缴费	76.42	76.42	2013399-其他宣传事务支出	760.00	760.00
30103-奖金	124.55	124.55	50103-住房公积金	41.23	41.23	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1840.00	1840.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	50201-办公经费	89.73	89.73	2089901-其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
30110-职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	50202-会议费	30.00	30.00	2101101-行政单位医疗	23.63	23.63
30111-公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	50203-培训费	5.00	5.00	2101103-公务员医疗补助	5.76	5.76
30112-其他社会保障缴费	0.92	0.92	50205-委托业务费	2600.00	2600.00	2210201-住房公积金	41.23	41.23
30113-住房公积金	41.23	41.23	50206-公务接待费	14.00	14.00			
30201-办公费	6.00	6.00	50207-因公出国（境）费用	10.00	10.00			
30202-印刷费	5.00	5.00	50209-维修（护）费	0.50	0.50			
30207-邮电费	5.00	5.00	50399-其他资本性支出	2.00	2.00			
30211-差旅费	30.00	30.00	50901-社会福利和救助	1.73	1.73			
30212-因公出国（境）费用	10.00	10.00	50999-其他对个人和家庭补助	1.05	1.05			
30213-维修（护）费	0.50	0.50						
30215-会议费	30.00	30.00						
30216-培训费	5.00	5.00						
30217-公务接待费	14.00	14.00						
30227-委托业务费	2600.00	2600.00						
30228-工会经费	9.45	9.45						
30239-其他交通费用	34.28	34.28						
30305-生活补助	1.67	1.67						
30309-奖励金	0.06	0.06						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05						
31099-其他资本性支出	2.00	2.00						

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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称					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			
313057	中共威海市委宣 传部										2.00	2.00	2.00	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	201	33	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.20	10	张	2.00	2.00	2.00	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	
33.75	17.75	0.00	0.00	0.00	16.00

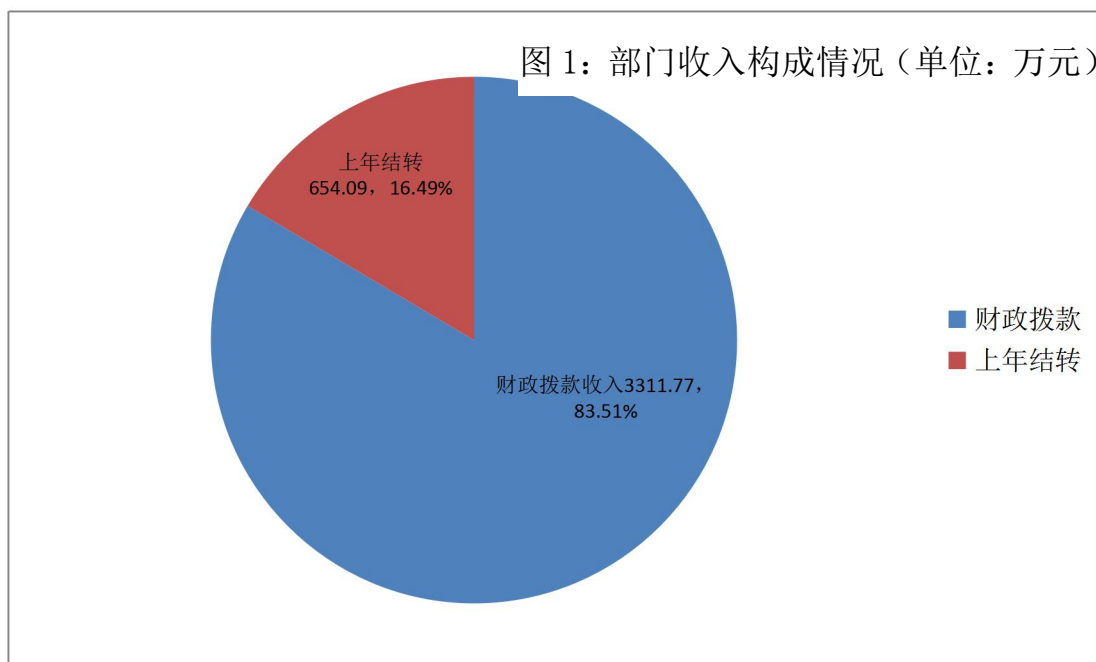
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

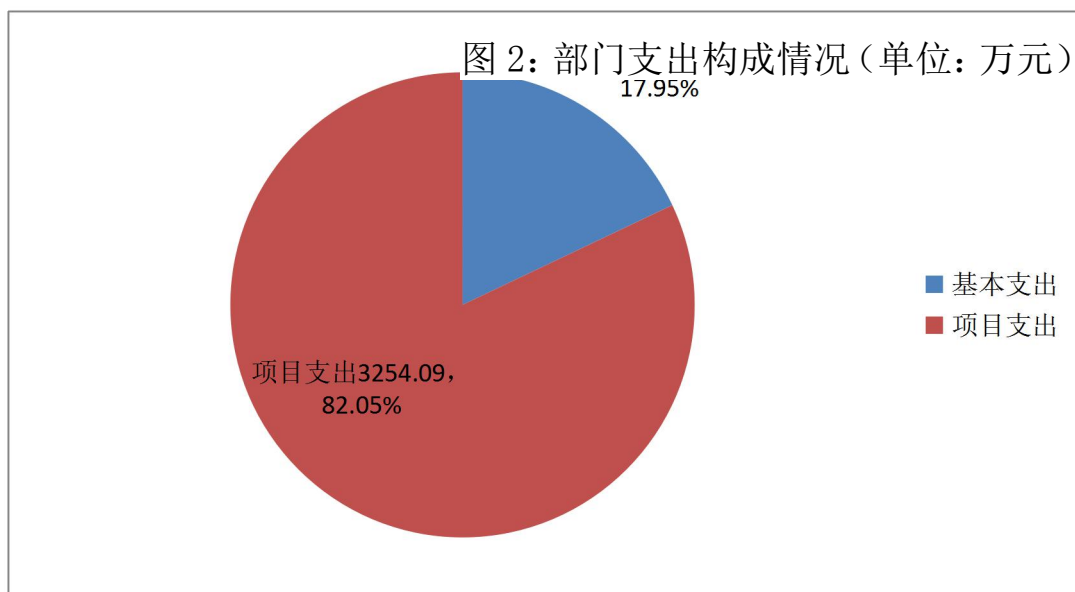
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3965.86 万元，其中：财政拨款 3311.77 万元，占 83.51%，上年结转 654.09 万元，占 16.49%。

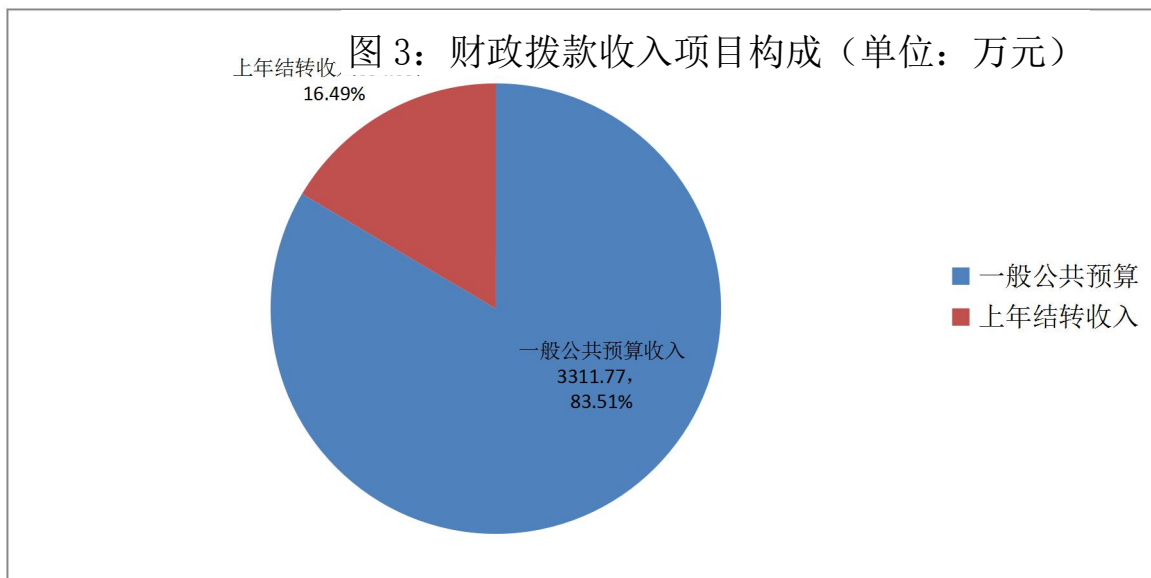


2020 年支出预算为 3965.86 万元，其中：基本支出 711.77 万元，占 17.95%，项目支出 3254.09 万元，占 82.05%。

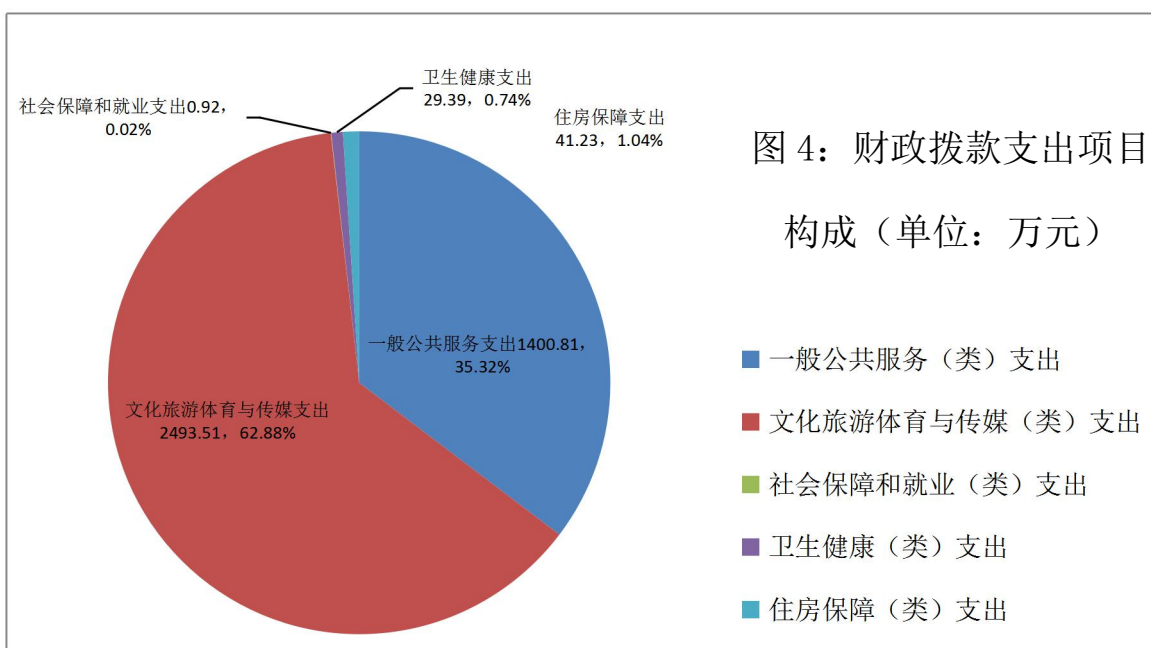


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3965.86万元，其中：一般公共预算3311.77万元，占83.51%；上年结转收入654.09万元占16.49%。

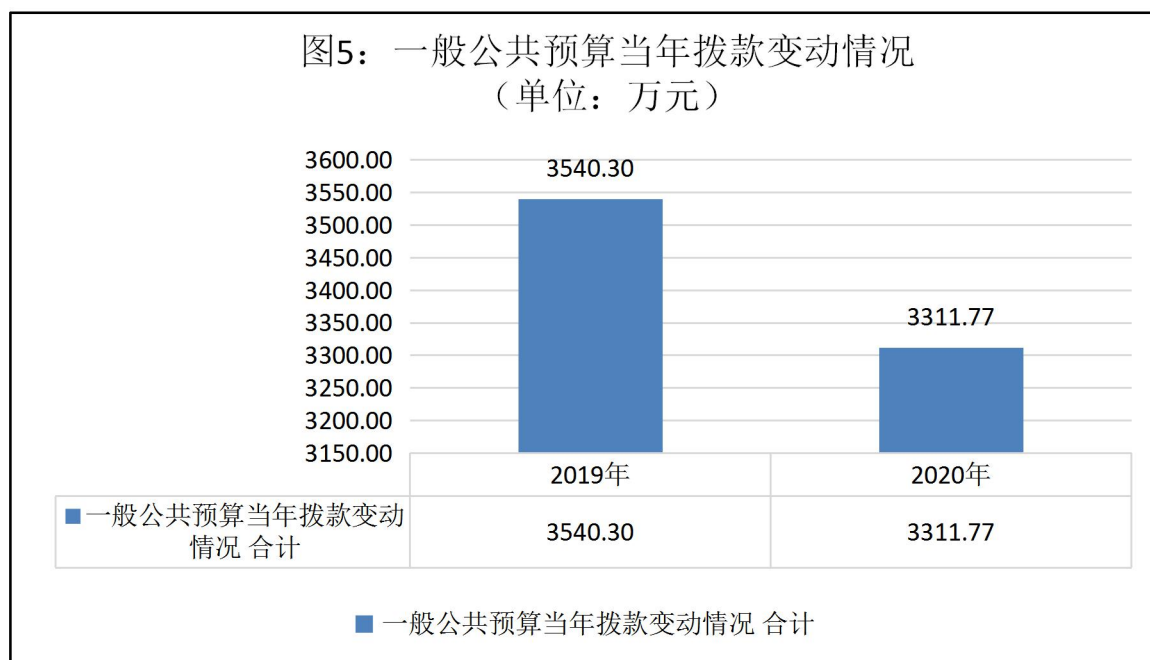


2020年财政拨款支出预算为3965.86万元，其中：一般公共服务（类）支出1400.81万元，占35.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出2493.51万元，占62.88%；社会保障和就业（类）支出0.92万元，占0.02%；卫生健康（类）支出29.39万元，占0.74%；住房保障（类）支出41.23万元，占1.04%。

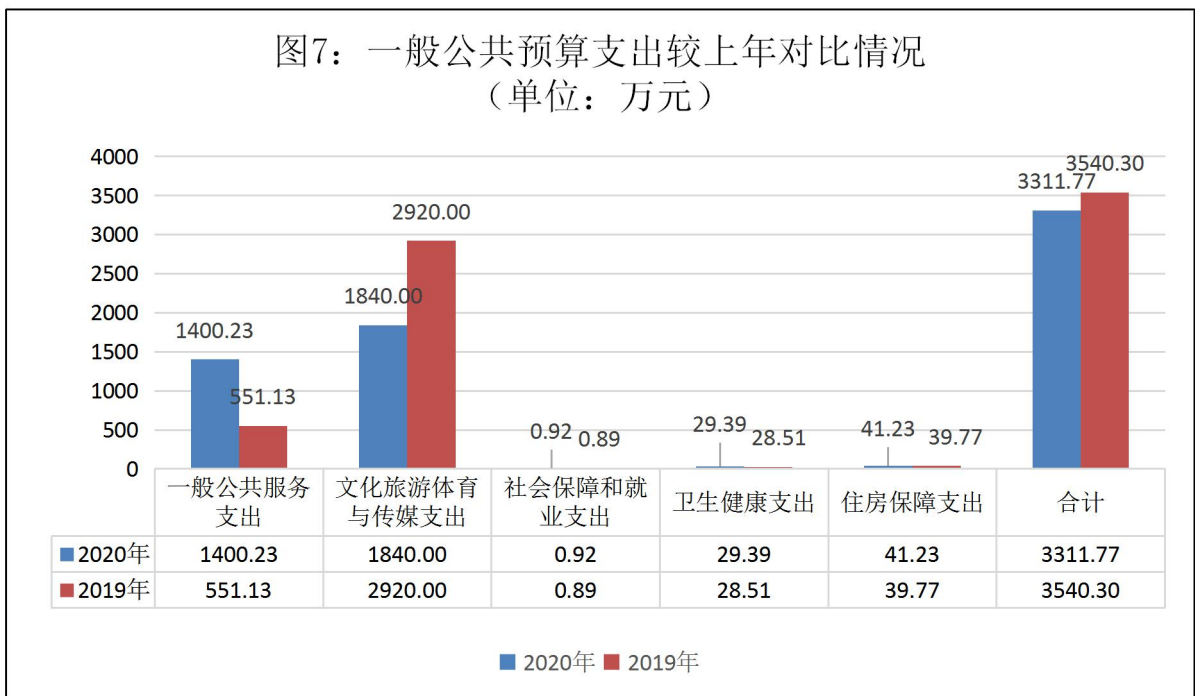
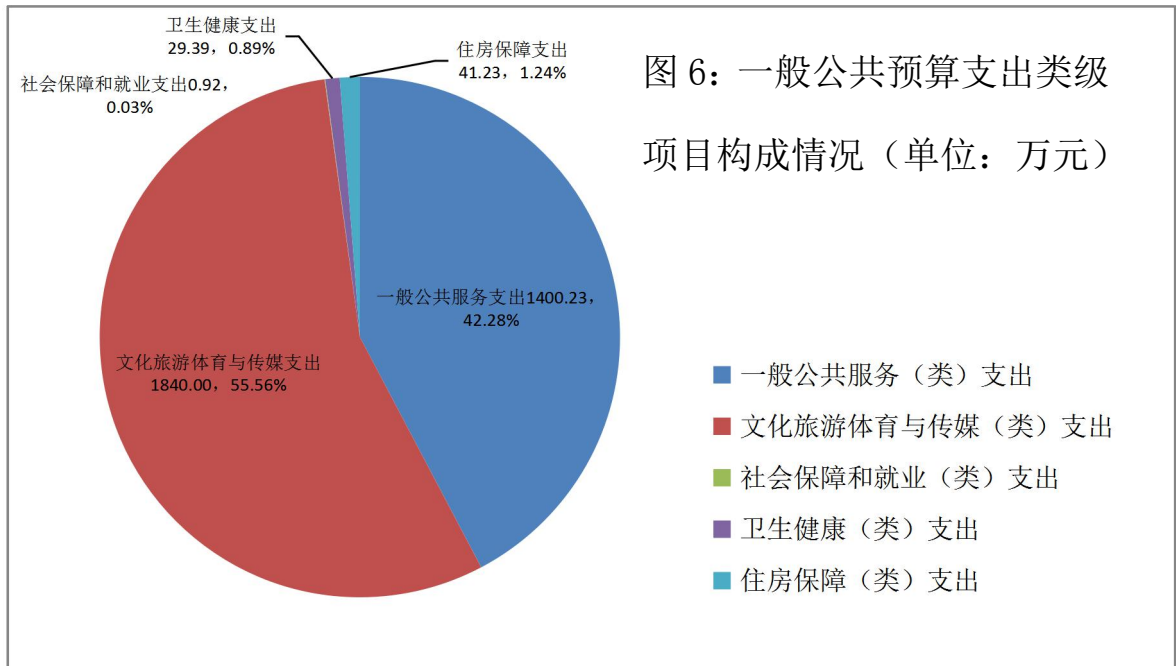


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3311.77万元，比上年（3540.30万元）减少6.46%，主要是宣传文化事业发展专项经费等专项资金规模压减。



2020年当年一般公共预算支出预算为3311.77万元，比上年（3540.30万元）减少6.46%，其中：一般公共服务（类）支出1400.23万元，占42.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出1840.00万元，占55.56%；社会保障和就业（类）支出0.92万元，占0.03%；卫生健康（类）支出29.39万元，占0.89%；住房保障（类）支出41.23万元，占1.24%。



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 640.23 万元，比上年（551.13 万元）增长 16.17%，主要是增加了人员支出预算。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出 760.00 万元，比上年增长-%（上年为 0.00，无法计算），主要是增加了创办大众日报地方版专项资金、山东广播电视台合作服务专项资金预算。

3、文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 1840.00 万元，比上年（2920.00 万元）降低 36.99%，主要是 2020 年宣传文化事业发展专项资金、文化产业发展专项资金和文艺精品奖励扶持专项资金预算规模压缩。

4、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 0.92 万元，比上年（0.89 万元）增长 3.37%，主要是社保基数上涨所致。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.63 万元，比上年（22.92 万元）增加 3.09%，主要是社保基数上涨所致。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.76 万元，比上年（5.59 万元）增加 3.04%，主要是社保基数上涨所致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 41.23 万元，比上年（39.77 万元）增长 3.67%，主要是主要是公积金基数上涨所致。

（四）政府性基金预算收支情况

市委宣传部 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 711.77 万元，其中：

人员经费 560.54 万元，主要包括：基本工资 138.47 万元、津贴补贴 177.09 万元、奖金 124.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.11 万元、职工基本医疗补助缴费 23.63 万元、公务员医疗补助缴费 5.76 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 41.23 万元、生活补助 1.67 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.05 万元。

公用经费 151.23 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 30.00 万元、因公出国（境）费 10.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 30.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 14.00 万元、工会经费 9.45 万元、其他交通费 34.28 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

2020 年政府采购预算 2.00 万元，其中：财政拨款安排 2.00 万元，全部为政府采购货物预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 33.75 万元，其中：因公出国（境）费 17.75 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 16.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 11.25 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.25 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费减少 9.00 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国经团组计划减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待计划减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年部机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 151.23 万元。较 2019 年预算增加 91.02 万元，增长 151.17%，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 2019 年 12 月 31 日，市委宣传部共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，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

2020 年中共威海市委宣传部项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 3100.00 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创办《大众日报·威海新闻》地方版经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会宣传部			
资金情况	财政拨款年度金额:	260 万元		
项目总预算 (万元)	260	项目当年预算 (万元)	260	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019-11-29	项目结束时间	2021-03-31	
项目立项依据及概况	根据市政府批复的《威海市财政局关于市委宣传部申请创办大众日报·威海新闻地方版所需资金的意见》(威财交办〔2019〕79号), 创办《大众日报·威海新闻》地方版所需资金列入当年预算。2020年安排资金260万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	发行不低于50期《大众日报·威海新闻》地方版, 每周一期, 每期一版, 全年发行量不低于40万份。涉威重大新闻、重要事件及威海城市风光、自然生态得到及时宣传, 宣传文案质量良好、主题明确、内容合规, 全面展示“精致城市 幸福威海”建设成就, 威海城市知名度、美誉度得到进一步提升。		发行不低于42期《大众日报·威海新闻》地方版, 每周一期, 每期一版, 全年发行量不低于40万份。涉威重大新闻、重要事件及威海城市风光、自然生态得到及时宣传, 宣传文案质量良好、主题明确、内容合规, 全面展示“精致城市 幸福威海”建设成就, 威海城市知名度、美誉度得到进一步提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发行期数	42
			发行量	400000
		质量指标	宣传主题明确性	明确
			宣传内容合规性	合规
			宣传文案质量	良好
		时效指标	新闻宣传时效性	及时
		效益指标	社会效益	城市知名度和宣传效果
	生态效益		城市生态环境宣传覆盖面	全覆盖
	可持续影响		长效合作机制健全性	健全
			部门协作机制健全性	健全
			信息共享率	100%
		档案管理健全性	健全	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东广播电视台合作服务项目			
主管部门	中国共产党威海市委员会宣传部			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算 (万元)	500	项目当年预算 (万元)	500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019-10-31	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据市政府批复的《威海市财政局关于市委宣传部申请山东广播电视台合作服务项目资金的意见》(威财交办〔2019〕69 号), 宣传合作服务项目资金列入 2020 年预算。2020 年安排 500 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	年内组织开展系列主题推介、加大宣传片投放、通过融媒体综合平台进行系统推介、开展系列大型活动宣传, 宣传稿件年发稿量不低于 4000 件, 宣传片播发次数比低于 400 次, 电视栏目开设不低于 30 期, 重要活动直播场数不低于 10 场。通过主题明确、时效良好的系列宣传, 进一步树立和强化“精致城市 幸福威海”良好形象, 充分展示我市政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设各领域的生动实践和发展成就, 扩大威海市的知名度美誉度和影响力		年内组织开展系列主题推介、加大宣传片投放、通过融媒体综合平台进行系统推介、开展系列大型活动宣传, 宣传稿件年发稿量不低于 4000 件, 宣传片播发次数比低于 400 次, 电视栏目开设不低于 30 期, 重要活动直播场数不低于 10 场。通过主题明确、时效良好的系列宣传, 进一步树立和强化“精致城市 幸福威海”良好形象, 充分展示我市政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设各领域的生动实践和发展成就, 扩大	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重要活动直播场数	10
			宣传片播发次数	400
			电视栏目开设期数	30
			宣传稿件年发稿量	4000
		质量指标	宣传文案制作质量	良好
			宣传内容合规性	合规
			宣传主题明确性	明确
	时效指标	新闻宣传时效性	及时	
	效益指标	社会效益	城市知名度和	进一步提升
		生态效益	城市良好生态环境宣传覆盖面	全覆盖
		可持续影响	长效合作机制健全性	健全
			部门协作机制健全性	健全
			信息共享率	100%
档案管理健全性			健全	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级文化产业发展专项资金			
主管部门	中国共产党威海市委员会宣传部			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《关于促进文化产业振兴的意见》(威办发〔2010〕28号)规定:设立市级文化产业发展专项资金,采取贴息、补助、奖励等方式,支持文化产业重点项目。2020年计划批资金1000万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成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。2020年计划奖励扶持20个以上文化产业项目,使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,促进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。计划支持15个以上高层次展览和写生创作活动,促进文化活动参与企业增加率达到5%,奖励扶持对象满意度不低于80%,确保文化创意活动开展有声有色,文化交流合作不断扩大,文化产品和服务供		完成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。2020年计划奖励扶持20个以上文化产业项目,使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,促进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。计划支持15个以上高层次展览和写生创作活动,促进文化活动参与企业增加率达到5%,奖励扶持对象满意度不低于80%,确保文化创意活动开展有声有色,文化	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持举办高层次展览和写生创作活动数量	15
			实施奖励和扶持项目数量	20
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	文化活动参与企业增加率	5%
			奖励扶持对象有责投诉数	2
		可持续影响	长效合作机制健全性	健全
			部门协作机制健全性	健全
		信息公开有效性	有效	
		档案管理健全性	健全	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文艺精品扶持奖励专项资金			
主管部门	中国共产党威海市委员会宣传部			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算 (万元)	100	项目当年预算 (万元)	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》(威发〔2017〕3号)要求,对反映威海的重大题材以及具有良好潜质的文艺作品,给予一定的资金支持;对获得中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、国家级各艺术门类奖项、省“文艺精品工程”、泰山文艺奖等奖项的作品,给予一定的奖励。2020年拟安排100万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放,推进重点文艺精品创作生产,2020年拟奖励作品数量不低于4件、拟扶持作品数量不低于3件,带动新增创作成果数量不低于20件,鼓励创作更多优秀文艺精品,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,同时确保信息公开真实有效、档案管理健全完善。		准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放,推进重点文艺精品创作生产,2020年拟奖励作品数量不低于4件、拟扶持作品数量不低于3件,带动新增创作成果数量不低于20件,鼓励创作更多优秀文艺精品,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,同时确保信息公开真实有效、档案管理健全完善。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持作品数量	3
			奖励作品数量	4
		质量指标	奖励资金发放准确率	100%
			扶持资金发放准确率	100%
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%
			扶持资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	新增创作成果数量	20
			奖励扶持对象有责投	2
		可持续影响	部门协作机制健全性	健全
			信息公开有效性	有效
档案管理健全性	健全			
满意度指标	社会公众或服务对象			

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化事业发展专项资金		
主管部门	中国共产党威海市委员会宣传部		
资金情况	财政拨款年度金额：	1240 万元	
项目总预算（万元）	1240	项目当年预算（万元）	1240
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	1200
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	<p>根据《市委办公室 市政府办公室印发〈关于培育和践行社会主义核心价值观推进四德工程建设“美德威海”的实施方案〉的通知》（威办发[2014]20号）要求，设立市级宣传文化事业发展专项资金，用于支持弘扬和繁荣宣传文化事业，培育和践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设支出。2020年拟安排资金1240万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	<p>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，2020年进行宣传依托的各类宣传渠道数量不低于10种，刊发宣传信息数量不低于8500件，举办新闻发布会数量不低于60场，上级新闻媒体报道次数比低于100次，威海图片库入库图片数量不低于1000幅。各类宣传及时、正面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。</p> <p>2、年内拟走访慰问生活困难道德模范不低于10人，制作发放宣传材料、宣传品数量不低于10000件，实现重要部位公益广告全覆盖，进一步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，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。</p> <p>3、广泛组织开展群众文化活动，2020年参加和举办文化活动数量不低于40次，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。</p> <p>4、繁荣发展我市中国特色社会主义哲学社会科学</p>		<p>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，2020年进行宣传依托的各类宣传渠道数量不低于10种，刊发宣传信息数量不低于8500件，举办新闻发布会数量不低于60场，上级新闻媒体报道次数比低于100次，威海图片库入库图片数量不低于1000幅。各类宣传及时、正面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。</p> <p>2、年内拟走访慰问生活困难道德模范不低于10人，制作发放宣传材料、宣传品数量不低于10000件，实现重要部位公益广告全覆盖，进一步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，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。</p> <p>3、广泛组织开展群众文化活动，2020年参加和举办文化活动数量不低于40次，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</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	入库图片量	1000
			上级新闻媒体宣传报道次数	100
			新闻发布会举办数量	60
			刊发宣传信息数量	8500
			社科奖获奖成功数量	70
			参加和举办文化活动数量	40
			宣传渠道数量	10
			新华社决策参考材料提供期数	200
			走访慰问生活困难典型人数	10
			宣传材料、宣传制作发放数量	10000
		质量指标	公益广告覆盖情况	全覆盖
		时效指标	特别重大、重大事件新闻发布及时性	5
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	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%
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
			部门协作机制健全性	健全
			信息公开有效性	有效
			优秀社科成果共享率	90%
			档案管理健全性	健全

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、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。

五、“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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（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。

七、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部机关的基本支出。

八、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指威海市与山东广播电视台战略合作项目及创办《大众日报·威海新闻》地方版经费支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指市级宣传文化事业发展专项资金项目支出（2019年结转）。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指市级宣传文化事业发展专项资金、市级文化产业发展专项资金、市级文艺精品奖励扶持专项资金项目支出。

十一、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）：指市委宣传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，包括基本养老保险、失业保险等。

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

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市委宣传部机关公务员医疗补助支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市委宣传部机关缴纳职工住房公积金支出。