

2020 年度
中国共产党招远市委员
会宣传部决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

中国共产党招远市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列，加挂招远市人民政府新闻办公室、招远市精神文明建设委员会办公室、招远市互联网信息办公室牌子。

二、机构设置

本部门内设7个职能科室，分别是：办公室、意识形态和理论教育科、文化体制改革和发展办公室、新闻宣传科、互联网信息管理科、宣传文化教育科和精神文明建设科。

中国共产党招远市委员会宣传部本级决算包含宣传部本级、部所属事业部门（招远市网络信息服务中心）的决算，主要原因是部所属部门（招远市网络信息服务中心）因合署办公原因财务未独立核算，由部机关统一核算管理，并由宣传部本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.34	一、一般公共服务支出	31	753.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	55.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.56
	9		九、卫生健康支出	39	15.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	0.00
本年收入合计	27	819.34	本年支出合计	57	848.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	848.45	总计	60	848.45

注：1. 本表反映中国共产党招远市委员会宣传部本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		819.34	819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.15	729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	729.15	729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	717.28	717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支 出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门 医疗支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中国共产党招远市委员会宣传部本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		848.45	848.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.34	753.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	753.34	753.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	741.48	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保 护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业部门 基本养老保险缴 费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业部门 职业年金缴费支 出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医 疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 部门医疗支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中国共产党招远市委员会宣传部本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：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	819.34	一、一般公共服务支出	15	753.34	753.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	55.97	55.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	23.56	23.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	15.58	15.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	819.34	二十三、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	29.11	二十四、债务还本支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.11	二十五、债务付息支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	42	848.45	848.45	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	848.45	年末财政拨款结转和结余	43	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29		总计	44	848.45	848.45	0.00	0.00

注：本表反映中国共产党招远市委员会宣传部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

公开 05 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				
201	一般公共服务支出	753.34	753.34	0.00
20133	宣传事务	753.34	753.34	0.00
2013301	行政运行	741.48	741.48	0.00
2013350	事业运行	11.87	11.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.97	55.97	0.00
20701	文化和旅游	55.97	55.97	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.97	20.97	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业部门养老支出	23.56	23.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.58	15.58	0.00
2101101	行政部门医疗	4.69	4.69	0.00
2101102	事业部门医疗	3.30	3.30	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.59	7.59	0.00

注：本表反映中国共产党招远市委员会宣传部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表

公开 06 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.70	302	商品和服务支出	520.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.92	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.91	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费	5.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	3.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	366.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		328.20	公用经费合计					520.25

注：本表反映中国共产党招远市委员会宣传部本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：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	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				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	12
14.60	0.00	6.00	0.00	6.00	8.60	6.44	0.00	3.00	0.00	3.00	3.44

注：本表反映中国共产党招远市委员会宣传部本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

金额部门：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
功能分类 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							

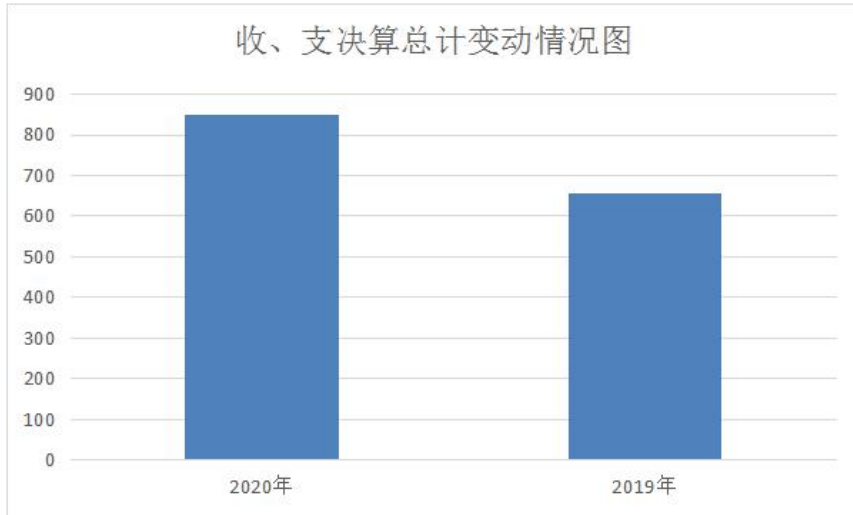
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

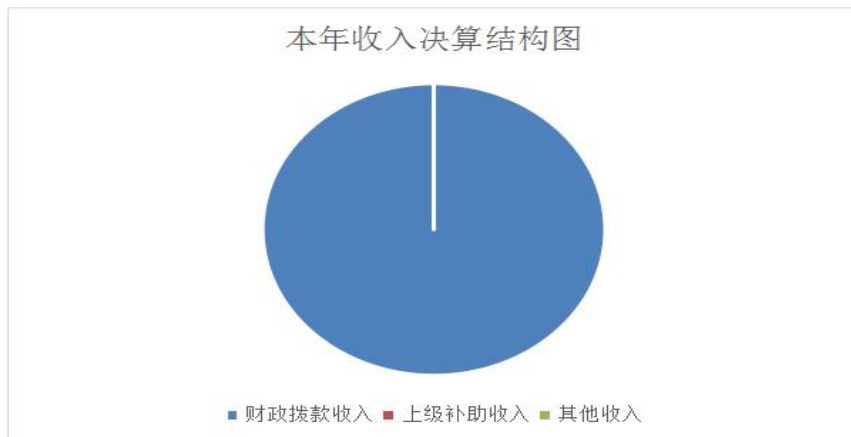
2020 年度收、支总计 848.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 192.23 万元，增长 29.29%。主要是一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 819.34 万元，其中：财政拨款收入 819.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 819.34 万元。与 2019 年度相比，增加 252.02 万元，增长 44.42%。主要是一般公共服务支出增加。

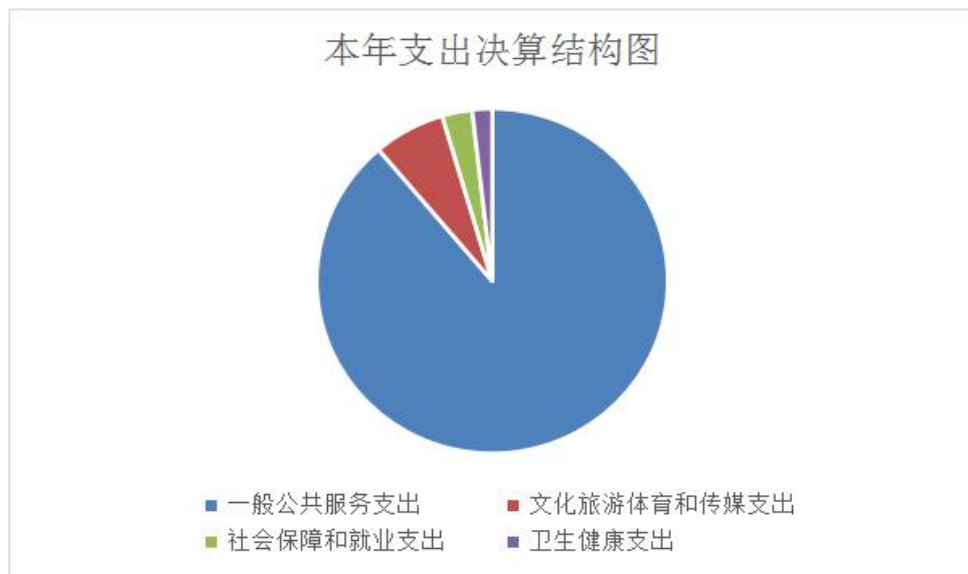
2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 848.45 万元，其中：其中：一般公共服务支出 753.34 万元，占 88.79%；文化旅游体育和传媒支出 55.97 万元，占 6.59%；社会保障和就业支出 23.56 万元，占 2.78%；卫生健康支出 15.58 万元，占 1.84%。



（二）支出决算具体情况

1、一般公共服务支出 753.34 万元。与 2019 年度相比，增加 234.95 万元，增长 45.32%。主要是一般公共服务支出增加。

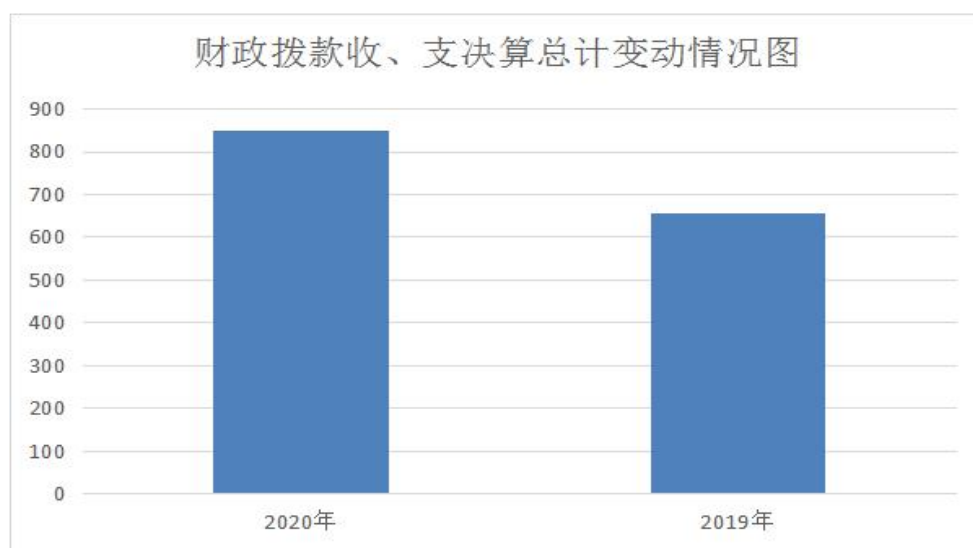
2、文化旅游体育和传媒支出 55.97 万元。与 2019 年度相比，增加 0.59 万元，增长 1.06%，基本持平。

3、社会保障和就业支出 23.56 万元。与 2019 年度相比，减少 6.86 万元，下降 22.55%。主要人员减少。

4、卫生健康支出 15.58 万元。与 2019 年度相比，减少 0.58 万元，下降 3.59%。主要是人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

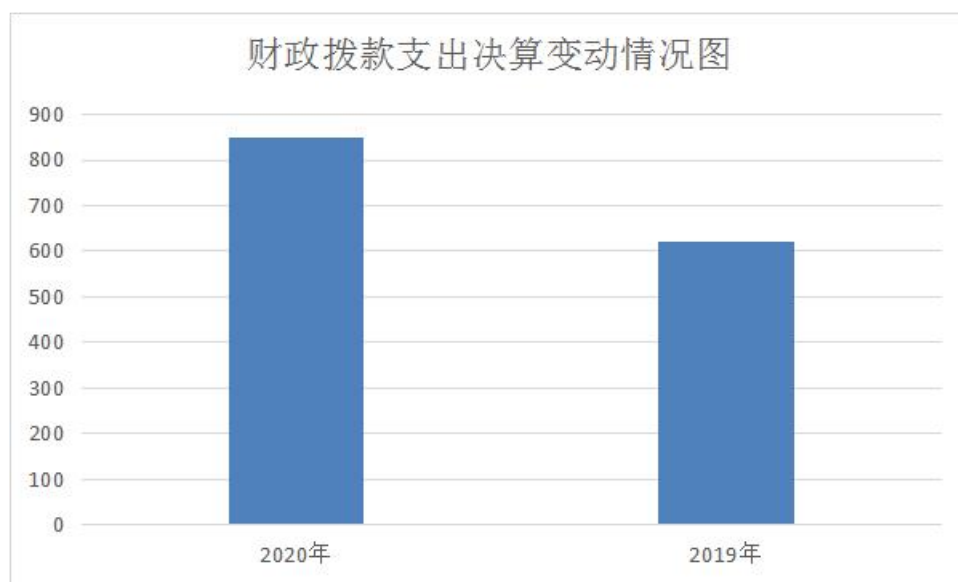
2020 年度财政拨款收、支总计 848.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.23 万元，增长 29.29%。主要是一般公共服务支出增加。



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

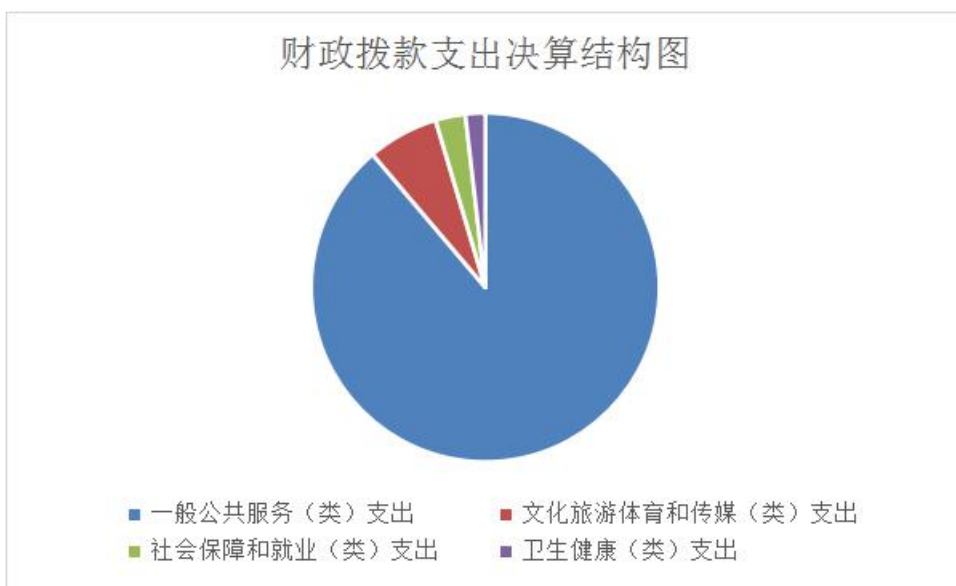
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.10 万元，增长 36.77%。主要是一般公共服务支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.34 万元，占 88.79%；文化旅游体育和传媒（类）支出 55.97 万元，占 6.59%；社会保障和就业（类）支出 23.56 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 15.58 万元，占 1.84%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.11 万元，支出决算为 848.45 万元，完成年初预算的 220.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)主要反映用于于宣传事务和行政运行的支出，年初预算为 338.05 万元，支出决算为 741.48 万元，完成年初预算的 219.34%。决算数大于年初预算数主要原因是宣传事务支出增多。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业(项)主要反映用于于宣传事务和行政运行的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了事业运行，属于年中追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化创作和保护（项）支出 35.00 万元，主要用于文化创作和保护支出。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 35 万元，决算数大于年初预算数主，主要原因是该项支出属于年中追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 20.97 万元，主要用于文化体育和传媒支出。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 20.97 万元，决算数大于年初预算数主，主要原因是该项支出属于年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于反应机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职业年金虚转实。

7、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）主要用于行政事业部门医疗支出。年初预算数为 7.49 万元，支出决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 62.62%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）主要用于事业部门医疗支出。年初预算数为 4.26 万元，支出决算数为 3.30 万元，完成年初预算的 77.46%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）主要用于其他行政事业部门医疗支出。年初预算数为 7.45 万元，支出决算数为 7.59 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 848.45 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 323.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 520.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.6万元，支出决算为6.44万元，比年初预算减少8.16万元，完成年初预算的44.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了三公经费标准，压缩了开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为3.00万元，比年初预算减少3.00万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年中国共产党招远

市委员会宣传部及下属部门使用财政拨款购置公务用车 0.00 辆。

公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会宣传部及下属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、公务接待费年初预算为 8.6 万元，支出决算为 3.44 万元，比年初预算减少 5.16 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待标准和数量，其中：

国内接待费 3.44 万元，主要用于公务接待，共计接待 120 批次、560 人次（含外事接待 0.00 批次、0.00 人次）；

国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0.00 批次、0.00 人次。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 4.60 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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0；部门价值50万元以上通用设备0台(套)；部门价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金303.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满

意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“党报党刊补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金19万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、财政专户管理资金：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指附属独立核算部门按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（事业部门

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指市级行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十四、“三公”经费：指省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）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）：反应行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他文化体育和传媒支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：反应财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反应财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党招远市委员会宣传部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党报党刊补助	100	优
2	新闻宣传合作经费	100	优
3	金都贺年会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额部门：万元

项目名称		党报党刊补助19万			主管部门		中国共产党招远市委员会宣传部		
预算部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	19	19	19	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		贯彻落实中央、省、烟台的精神文明建设相关要求，打造精神文明建设的网络阵地。			贯彻落实中央、省、烟台的精神文明建设相关要求。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	帮助订报纸的村	724个	724个	20	20		
			订购的报纸数量	≥22000份	22800份	20	20		
			报纸准时到达的天数	365天	365天	10	10		
	产出指标 (30分)	产出指标	生态效益	社会更加和谐	有效	10	10		
			经济效益	让党的声音传递更广	有效	10	10		
			社会效益	让更多人听到党的声音	有效	5	5		
			可持续影响指标	提升全民报刊阅读	有效	5	5		
	效益指标 (10分)	效益指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	满意	10	10		
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额部门：万元

项目名称		新闻宣传合作经费90万			主管部门	中国共产党招远市委员会宣传部			
预算部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		贯彻落实中央、省、烟台的精神文明建设相关要求，打造精神文明建设的网络阵地。			贯彻落实中央、省、烟台的精神文明建设相关要求。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对上宣传发稿数量	≥200篇	280篇	20	20		
			市级发稿数量	≥6000篇	8200份	20	20		
			新闻时效指标	新闻的时效性	及时	10	10		
	产出指标 (30分)	产出指标	生态效益	社会更加和谐	有效	10	10		
			经济效益	宣传典型促进经济	有效	10	10		
			社会效益	提高我市的社会影响力	有效	5	5		
			可持续影响指标	建立健康新闻宣传机制	有效	5	5		
	效益指标 (10分)	效益指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	满意	10	10		
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额部门：万元

项目名称		金都贺年会23.88			主管部门		中国共产党招远市委员会宣传部		
预算部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.88	23.88	23.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23.88	23.88	23.88	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		贯彻落实中央、省、烟台的精神文明建设相关要求，打造精神文明建设的网络阵地。			贯彻落实中央、省、烟台的精神文明建设相关要求。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	节目的数量	≥15个	16个	20	20		
			歌舞类的数量	≥10个	10个	20	20		
			合唱类的数量	≥6个	6个	10	10		
	产出指标 (30分)	产出指标	生态效益	丰富群众精神生活	有效	10	10		
			经济效益	拉动文化产业带动经济	有效	10	10		
			社会效益	提高我市的社会影响力	有效	5	5		
			可持续影响指标	丰富群众文化生活	有效	5	5		
	效益指标 (10分)	效益指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	满意	10	10		
	总分		100						

2020 年度党报党刊补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照省、烟台市委通知要求，2021 年度我市继续为 349 个集体经济薄弱村划拨订报资金。

（二）项目绩效目标

2020 年度为全市集体经济薄弱村订阅党报党刊资金总额 19 万元，其中省管党费和烟台市管党费共 6.35 万元，我市党费配套补助 12 万元。全市 349 个集体经济薄弱村，根据划拨总额，实际为各村划拨 525.7 元，由各镇、街道分别划拨给有关集体经济薄弱村用于党报党刊订阅。剩余 30.7 元划入齐山镇，由齐山镇划拨指定村庄。

二、项目部门绩效报告情况

组织对党报党刊补助开展了部门评价，涉及资金 19 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算

支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

科学规范、公开公正、客观评价、分级分类、绩效相关的原则。

2. 评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对预算资金设置了绩效评价指标体系。

3. 评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，项目现场勘验检查核实等方法获取数据并进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立评价工作组，确定现场和非现场评价范围、设计评价指标体系和拟定评价实施方案。工作组应确保聘请一定数量的相关

领域专家参与绩效评价工作，评价人员应充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

2. 组织实施

项目组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，制定出指标体系、评价体系、问卷调查方案，明确评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成本次绩效评价工作。

3. 分析评价

通过数据采集、问卷调查，对“第七次人口普查”项目绩效进行客观评价，最终得分为100分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020年，党报党刊补助资金已经全部到位，实际到位19万元。

2. 项目资金使用情况分析

2020年，党报党刊补助资金已经全部到位，实际到位19万元。实际支出19万元，实际到位与实际支出率都达到100%。

3. 项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，严格按照相关管理制度执行。项目资金实行专项管理，专项放拨，不得用于其他地方开支，严格按

照专款专用的原则执行。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

在中国共产党招远市委员会宣传部的监督监管下，根据部门管理规范、按照计划，分工明确，有进度地开展各项工作，创新方法，开拓思路，协调开展相关工作。

2. 项目管理情况分析

在项目总体目标框架内，将项目责任具体落实到个人，将目标管理同职能管理相结合，使目标与组织任务、组织结构相联系，建立由上而下、由整体到分部的目标控制体系，并加强对责任人的业绩考核评价，鼓励责任人主动作为，发挥主观能动性，带领员工共同完成工作任务。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本着厉行节约的原则，项目预算成本控制贯穿项目全过程，并严格控制在合理范围内，根据不同时期的不同特点和具体要求采取针对性的控制方法，做到坚决不超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

由于严格控制成本支出，节省开支，2020年度党报党刊补助项目相关经费全部用于贫困村订阅报刊使用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目工作任务大部分在 2020 年内执行完毕。

(2) 项目完成质量

对照绩效评估表，项目完成质量均达到优秀指标。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度 100%，所有指标均达到或超过预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

很好的宣传了党的声音。

五、综合评价情况及评价结论

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 100 分，绩效评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议

一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促预算部门尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督。三是加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目应减少资金安排或者取消项目。四是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与预算部门评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现

考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人积极工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 领导高度重视。
2. 部门合作有力。
3. 社会支持配合。