

2020 年中国共产党荣成市 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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会宣传部部门预算包括：中国共产党荣成市委员会宣传部机关预算。

纳入中国共产党荣成市委员会宣传部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

- 1、中国共产党荣成市委员会宣传部机关预算

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	2,952.0	一、一般公共服务支出	2,919.4
一般公共预算	2,952.0	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.1
		九、卫生健康支出	18.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.3
本年收入合计	2,952.0	本年支出合计	3,000.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	48.1		
收入总计	3,000.1	支出总计	3,000.1

表2.收入预算表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会宣传部															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	
						小计	一般公共预算		政府性基 金预算									国有资本 经营预算
类	款	项					经费拨款 （补助）	其他										
				合 计	3,000.1	2,952.0	2,952.0										48.1	
			154	中国共产党荣成市委员会 宣传部	3,000.1	2,952.0	2,952.0										48.1	
201				一般公共服务支出	2,919.4	2,871.3	2,871.3										48.1	
	33			宣传事务	2,919.4	2,871.3	2,871.3										48.1	
		01		行政运行	365.3	365.3	365.3											
		02		一般行政管理事务	162.5	162.5	162.5											
		99		其他宣传事务支出	2,391.60	2,343.50	2,343.50										48.1	
208				社会保障和就业支出	33.1	33.1	33.1											
	05			行政事业单位养老支 出	32.1	32.1	32.1											
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1											
	99			其他社会保障和就业 支出	1	1	1											
		01		其他社会保障和就 业支出	1	1	1											
210				卫生健康支出	18.3	18.3	18.3											
	11			行政事业单位医疗	18.3	18.3	18.3											
		01		行政单位医疗	9.4	9.4	9.4											
		02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1											
		03		公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8											
221				住房保障支出	29.3	29.3	29.3	6	—									
	02			住房改革支出	29.3	29.3	29.3											
		01		住房公积金	29.3	29.3	29.3											

表3. 支出预算表

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会宣传部										单位：万元
功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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								
				合 计	3,000.1	446.0	2,554.1			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	3,000.1	446.0	2,554.1			
201				一般公共服务支出	2,919.4	365.3	2,554.1			
	33			宣传事务	2,919.4	365.3	2,554.1			
		01		行政运行	365.3	365.3				
		02		一般行政管理事务	162.5		162.5			
		99		其他宣传事务支出	2,391.6		2,391.6			
208				社会保障和就业支出	33.1	33.1				
	05			行政事业单位养老支出	32.1	32.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1				
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0				
		01		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0				
210				卫生健康支出	18.3	18.3				
	11			行政事业单位医疗	18.3	18.3				
		01		行政单位医疗	9.4	9.4				
		02		事业单位医疗	7.1	7.1				
		03		公务员医疗补助	1.8	1.8				
221				住房保障支出	29.3	29.3				
	02			住房改革支出	29.3	29.3				
		01		住房公积金	29.3	29.3				

部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	2,952.0	一、一般公共服务支出	2,871.3	2,871.3		
一般公共预算拨款	2,952.0	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.1	33.1		
		九、卫生健康支出	18.3	18.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.3	29.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	2,952.0	本年支出合计：	2,952.0	2,952.0		
上年结转		结转下年				
收入总计：	2,952.0	支出总计：	2,952.0	2,952.0		

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
				合 计	2,952.0	446.0	394.6	9.4	40.0	2,506.0
201				一般公共服务支出	2,871.3	365.3	313.9	9.4	40.0	2,506.0
	33			宣传事务	2,871.3	365.3	313.9	9.4	40.0	2,506.0
		01		行政运行	365.3	365.3	313.9	9.4	40.0	
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	365.3	365.3	313.9	9.4	40.0	
		02		一般行政管理事务	162.5					162.5
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	162.5					162.5
		99		其他宣传事务支出	2,343.5					2,343.5
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	2,343.5					2,343.5
208				社会保障和就业支出	33.1	33.1	33.1			
	05			行政事业单位养老支出	32.1	32.1	32.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	32.1	32.1	32.1			
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
			01	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	1.0	1.0	1.0			
210				卫生健康支出	18.3	18.3	18.3			
	11			行政事业单位医疗	18.3	18.3	18.3			
		01		行政单位医疗	9.4	9.4	9.4			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	9.4	9.4	9.4			
		02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	7.1	7.1	7.1			
		03		公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	1.8	1.8	1.8			
221				住房保障支出	29.3	29.3	29.3			
		02		住房改革支出	29.3	29.3	29.3			
			01	住房公积金	29.3	29.3	29.3			
			154	中国共产党荣成市委员会宣传部	29.3	29.3	29.3			

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

注：荣成市委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表7-1.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)
(不含上年结转)

部门(单位): 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算
	合 计	446.0	446.0
301	工资福利支出	394.6	394.6
30101	基本工资	102.2	102.2
30102	津贴补贴	94.5	94.5
30103	奖金	75.1	75.1
30107	绩效工资	42.1	42.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.1	32.1
30111	公务员医疗补助缴费	18.3	18.3
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	29.3	29.3
302	商品和服务支出	40.0	40.0
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	1.1	1.1
30208	取暖费	2.9	2.9
30209	物业管理费	6.0	6.0
30212	因公出国(境)费用	2.0	2.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	3.0	3.0
30229	福利费	0.4	0.4
30239	其他交通费用	16.6	16.6
303	对个人和家庭补助	9.4	9.4
30303	退职(役)费	8.3	8.3
30304	抚恤金	1.1	1.1
310	资本性支出	2.0	2.0
31002	办公设备购置	2.0	2.0

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	446.0	446.0
501	机关工资福利支出	394.6	394.6
50101	工资奖金津补贴	313.9	313.9
50102	社会保障缴费	51.4	51.4
50103	住房公积金	29.3	29.3
502	机关商品和服务支出	40.0	40.0
50201	办公经费	32.0	32.0
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50205	委托业务费	2.0	2.0
50206	公务接待费	2.0	2.0
50207	因公出国（境）费用	2.0	2.0
503	机关资本性支出（一）	2.0	2.0
50306	设备购置	2.0	2.0
509	对个人和家庭的补助	9.4	9.4
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50905	离退休费	8.3	8.3

表8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,952.0	2,952.0
2013301	行政运行	365.3	365.3
2013302	一般行政管理事务	162.5	162.5
2013399	其他宣传事务支出	2,343.5	2,343.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1
2089901	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0
2101101	行政单位医疗	9.4	9.4
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8
2210201	住房公积金	29.3	29.3

表8-2.财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门(单位): 中国共产党莱州市委员会宣传部

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	2,952.0	2,952.0
30101	基本工资	102.2	102.2
30102	津贴补贴	94.5	94.5
30103	奖金	75.1	75.1
30107	绩效工资	42.1	42.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.1	32.1
30111	公务员医疗补助缴费	18.3	18.3
30112	其他社会保险缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	29.3	29.3
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	1.1	1.1
30208	取暖费	2.9	2.9
30209	物业管理费	6.0	6.0
30212	因公出国(境)费用	2.0	2.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	10.0	10.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30227	委托业务费	1,091.0	1,091.0
30228	工会经费	3.0	3.0
30229	福利费	0.4	0.4
30239	其他交通费用	16.6	16.6
30299	其他商品和服务支出	1,407.0	1,407.0
30303	退职(役)费	8.3	8.3
30304	抚恤金	1.1	1.1
31002	办公设备购置	2.0	2.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2,952.0	2,952.0
50101	工资奖金津补贴	313.9	313.9
50102	社会保障缴费	51.4	51.4
50103	住房公积金	29.3	29.3
50201	办公经费	32.0	32.0
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50205	委托业务费	1,093.0	1,093.0
50206	公务接待费	10.0	10.0
50207	因公出国（境）费用	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	1,407.0	1,407.0
50306	设备购置	2.0	2.0
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50905	离退休费	8.3	8.3

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（单 位：元）	数量	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	国有资 本经营 预算			
					合 计						2.0	2.0	2.0					
		212			城乡社区 支出						2.0	2.0	2.0					
			01		城乡社 区管理事 务						2.0	2.0	2.0					
				01	行政 运行						2.0	2.0	2.0					
154	中国共产党 荣成市委员 会宣传部					A030103	台式计算 机	4,500 .0	4.0	1.8	1.8	1.8	1.8					
154	中国共产党 荣成市委员 会宣传部					A0404	传真机	2,000 .0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
154	中国共产党荣成 市委员会宣传部	12.0	2.0				10.0

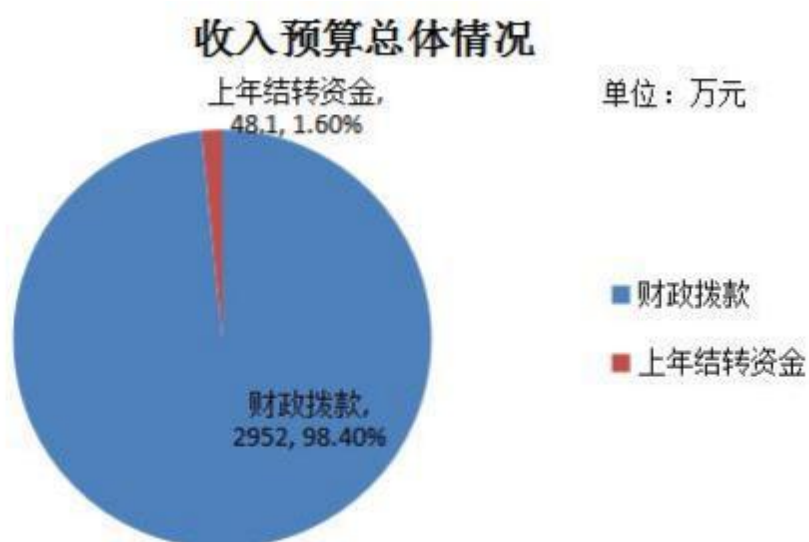
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

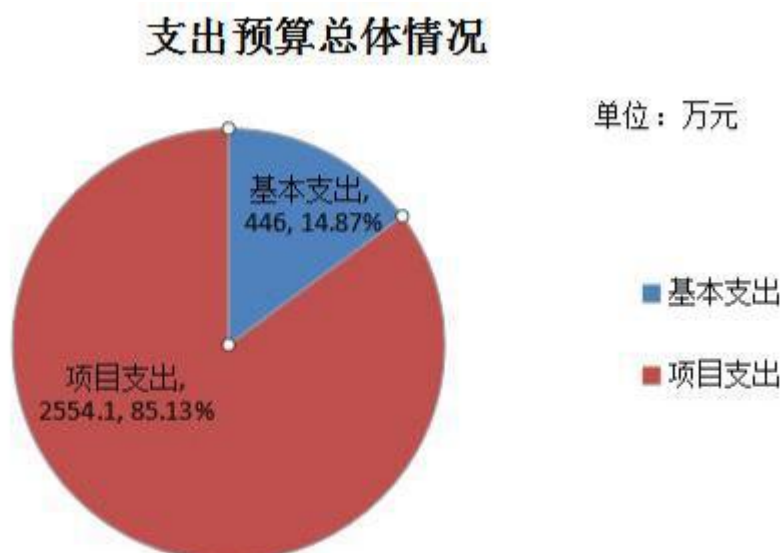
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3000.1 万元，其中：财政拨款 2952 万元，占 98.40%，上年结转 48.1 万元，占 1.60%。

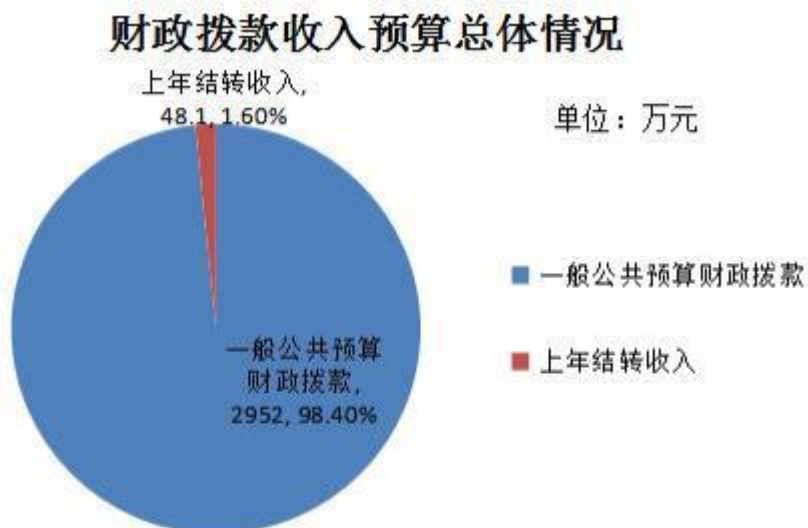


2020 年支出预算为 3001.1 万元，其中：基本支出 446 万元，占 14.87%，项目支出 2554.1 万元，占 85.13%。

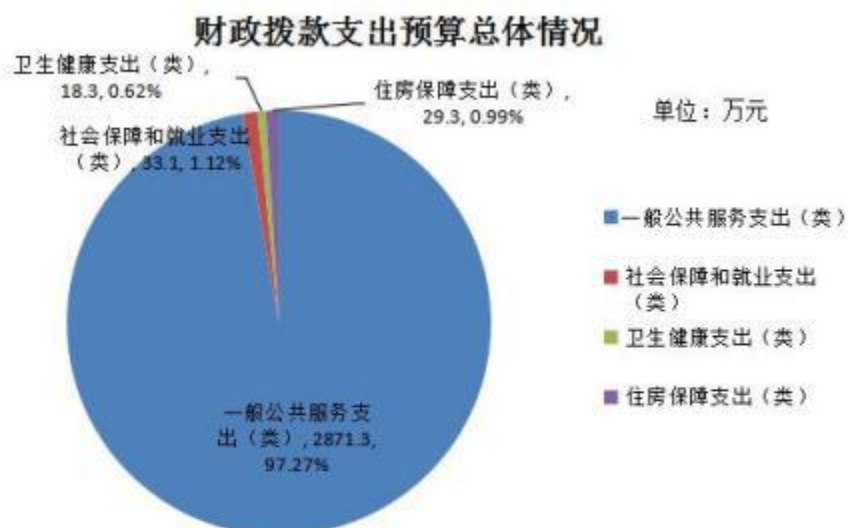


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 3000.1 万元，其中：一般公共预算 2952 万元，占 98.40%；上年结转收入 48.1 万元占 1.60%。

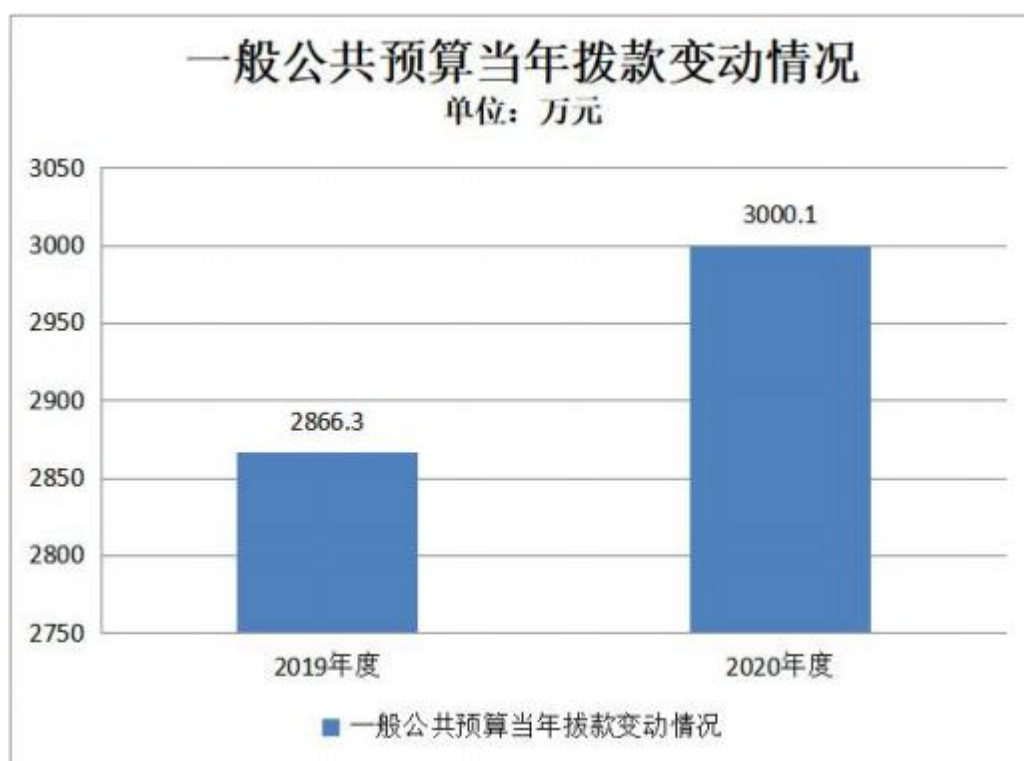


2020 年财政拨款支出预算为 3000.1 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2871.30 万元，占 97.27%；社会保障和就业（类）支出 33.1 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 18.3 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 29.3 万元，占 0.99%。



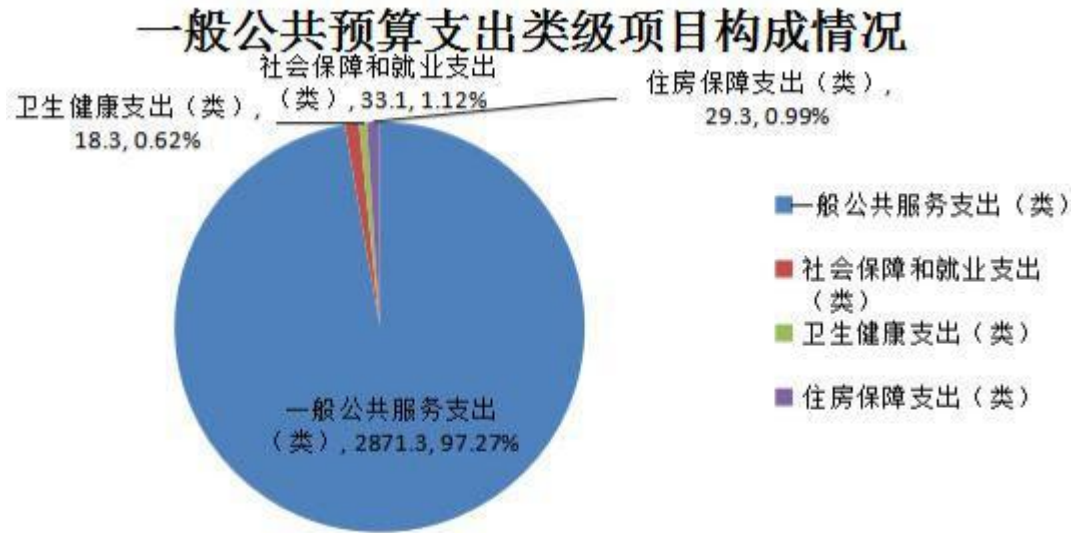
(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3000.1 万元，比上年增长 4.67%，主要原因是市级专项资金新时代文明实践中心建设项目预算增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 3000.10 万元，比

上年增长 4.67%，主要原因是市级专项资金新时代文明实践中心建设项目预算增加。其中：其中：一般公共服务（类）支出 2871.30 万元，占 97.27%；社会保障和就业（类）支出 33.1 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 18.3 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 29.3 万元，占 0.99%。



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 365.30 万元，比上年增长 42.03%，主要原因是差旅和其他交通费用增加。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 162.50 万元，比上年增加 162.50 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 2391.6 万元，比上年减少 7.4%，主要原因是减少了部分市级专项业务费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）支出 32.10 万元，比上年增加 32.10 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1 万元，主要用于社会保障缴费，比上年减少 97.27%，主要原因是预算功能分类科目调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.40 万元，比上年增加 9.40 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.10 万元，比上年增加 7.10 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.80 万元，比上年增加 1.80 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.30 万元，比上年增加 13.57%，主要原因是人员和工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会宣传部 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 446 万元，其中：

人员经费 404 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2 万元，其中：财政拨款安排 2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 12 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务

用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 10 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 18 万元，其中：因公出国（境）费增加 2 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 20 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是计划到韩国、日本宣传推介荣成文化旅游研学资源。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是无公车。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定。

（三）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费财政拨款预算为 42 万元。较 2019 年预算增加 31.5 万元，增长 300%，主要原因是综合定额和人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会宣传部部门所属各预算单位共有车辆 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 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年宣传部部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2554.10 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	城市形象宣传专项	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张起帅	联系人	刘兆阳	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 01	至	2020. 12		
项目总金额	900	本年度项目金额	900		
上年度项目总金额	1000	上年度项目金额	1000		
项目概况	1、城市形象宣传战略合作项目 640 万元；2. 路桥广告租赁及广告画面制作 160 万元；3. 宣传片、广告片等制作费用 100 万元。				
立项依据	2020 年度宣传工作要点明确了“自由呼吸 · 自在荣成”城市形象宣传的目标任务。提出了城市形象宣传在形式创新、平台搭建、集中推广上做文章。宣传向全媒体拓展，综合采取微信平台直播、视频和图文推广等方式进行全媒体宣传。				
项目设立的必要性	通过电视城市形象广告宣传、路桥广告宣传、各种新闻媒体宣传和重大文化活动的举办，进一步提升城市形象，扩大荣成的海内外知名度和美誉度，对内增加市民对“自由呼吸 · 自在荣成”城市品牌认同度，对外树立城市形象、推介城市品牌。				
保证项目实施的制度、措施	精心策划的、高质量的稿件，深化城市品牌宣传，着力宣传报道我市大项目建设、惠民工程、志愿服务、文明创建、推进生态文明建设等方面的成效举措。针对国际马拉松比赛、航空嘉年华活动、热气球节等活动和赛事进行宣传，以点带面扩大知名度，形成强大的舆论声势。				
项目实施计划	与山东广播电视台、人民日报、新华社、齐鲁网、闪电新闻客户端等新媒体合作，对荣成市进行全方位、立体式系列传播推广；以新媒体的传播方式，通过文稿+短视频+vlog 的形式，全方位推介荣成，展示城市美好。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升城市形象和知名度，增加市民对“自由呼吸 · 自在荣成”城市品牌认同度。		为进一步树立和强化“自由呼吸 · 自在荣成”良好城市形象，充分展示荣成市政治、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，扩大荣成城市的知名度美誉度和影响力吸引力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	结合全市重点工作、重大活动、重要经验等，第一时间对外宣传推介，有效提升服	良好	

			务双招双引、全域旅游的针对性，形成宣传声势。		
		可持续影响指标	将城市形象宣传转化为荣成经济增长动力	良好	
	产出目标	数量指标	在电视、报纸、广播、网络及新媒体宣传推介 1 万次以上	1 万次以上	
			报纸、杂志	4000 篇以上	
			网络、双微等	网络阅读量达 2 亿以上	
			高速公路路桥广告	6 处	
			重大活动专题宣传	≥3 次	
		质量指标	扩大城市品牌的对外影响力，扩大城市形象、海洋经济、双招双引等知名度	良好	
		时效指标	宣传重大活动	及时有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对荣成的城市形象宣传满意度	满意度 90%以上	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵旭光	联系人	于静	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 01	至	2020. 12		
项目总金额	900	本年度项目金额	900		
上年度项目总金额	685	上年度项目金额	685		
项目概况	1. 市新时代文明实践中心建设 122 万元；2. 镇街文明实践分中心建设 110 万；3. 村级文明实践所和志愿服务队建设 668 万元。				
立项依据	中央层面出台的《关于加强和改进乡村治理的指导意见》《中国共产党农村工作条例》《中国共产党宣传工作条例》《新时代公民道德建设实施纲要》等文件，都将新时代文明实践中心建设摆在突出位置。				
项目设立的必要性	新时代文明实践作为创新乡村治理、助力乡村振兴的有效抓手，农村自治、法治、德治“三治融合”的重要力量，全面激活新时代文明实践内生动力。				
保证项目实施的制度、措施	按照《山东省新时代文明实践中心建设试点工作方案》《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《荣成市“暖心食堂”文明实践志愿服务工作实施方案》等文件开展工作				
项目实施计划	通过新时代文明实践站所组织开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、倡导树文明新风、关心关爱弱势群体等新时代文明实践活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	丰富新时代文明实践中心建设内涵，助力乡村振兴，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，满足群众精神文化生活需求等。		通过新时代文明实践中心建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，打通宣传群众、教育群众、服务群众、凝聚群众“最后一公里”。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	辐射带动全市各村居全部挂牌，使新时代文明实践成为创新乡村治理、助力乡村振兴的有效抓手	效果显著	
		可持续影响指标	推动社会主义核心价值观具体化、大众化、生活化	良好	
			宣讲的吸引	良好	

			力、感染力增强，群众听得懂、能领会、记得住		
		满意度指标	350 个村验收达标率	≥95%	
	产出目标	数量指标	2019 年创建的 150 个村上档升级	150 个	
			新增加 200 个新时代文明实践所	200 个	
			34 支直属专家志愿服务队开展活动	≥500 次	
		质量指标	荣成市新时代文明实践中心云平台管理维护、镇级二级平台开发及管理维护	有新内容、新形式	
			有固定场地、有必要设备、有专人管理、有标识标牌、有活动计划、有鲜明主题	村村“六有”	
			通过大白话、家常话、讲故事、打比方等方式宣传理论	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对志愿服务的满意度	≥96%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	创建全国文明城市项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵旭光	联系人	张法全	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 01	至	2020. 12		
项目总金额	180	本年度项目金额	180		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	1. 户外公益广告制作等等 140 万，2. 志愿网站维护云计算等费用 10 万，3. 公益典礼 30 万元。				
立项依据	根据全国文明城市创城测评体系和市委市政府工作要点				
项目设立的必要性	文明城市创建活动不仅能丰满荣成的形象，更能淬炼城市的气质，让城市秀于外而慧于中，让人民群众切切实实从创城中得到实惠				
保证项目实施的制度、措施	树立“利民惠民、共建共享 ” 理念，坚持把创城作为重要民生工程、价值引领工程、全民聚力工程，着力打造幸福宜居的生活环境、文明健康的人文环境、共建共享的社会环境，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明城市，不断增强群众的获得感和幸福感。				
项目实施计划	按照《创建全国文明城市测评体系责任分解》内容进行推进				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	秉持“利民惠民、共建共享 ” 的城市文明理念，不遗余力深化文明城市建设工作，坚持抓日常、促平常、重经常，巩固创城成果，构建城市文明建设长效机制，久久为功、持续发力，继续提升群众文明素质及社会文明风尚，共建共享“自由呼吸 · 自在荣成”。		坚持以社会主义核心价值观为引领，全方位开展公益广告宣传，用社会主义核心价值观引领社会文明风尚，提升市民文明素养。坚持共建共享，发动全社会参与城市文明建设，组织开展“创文明城市、做文明市民”系列主题活动，文明风尚渐成自觉，道德楷模层出不穷，形成全民关心、全城联动、全员参与的创城工作格局。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升城市文明程度	形成人人讲文明树新风的浓厚氛围	
			参加志愿服务活动的人数	60 万人次以上	
		可持续影响指标	美化亮化城市	实施成山大道、青	

				荣城铁荣成站及樱花湖周边区域夜景亮化提升工程	
		满意度指标	创城知晓率达到 95% 以上	95%以上	
	产出目标	数量指标	开展志愿服务活动	1000场次以上	
			设置创文明城公益广告	1000 处以上	
			开展各类先进典型选树活动	向上级推荐各类先进典型人物 50 人次以上	
		质量指标	公共图书馆、博物馆、文化馆等处设道德模范事迹专题展览	3 次以上	
			开展形式多样的文明创建活动	10大类主题创建活动	
			年度志愿服务项目	20 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创城满意度	≧92%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	“中国荣成”微信平台运营项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张起帅	联系人	李钟芸	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 1	至	2020. 12		
项目总金额	149	本年度项目金额	149		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	“中国荣成”微信平台运营维护费 149 万元。				
立项依据	“中国荣成”微信公众号作为荣成市政务新媒体，承担着荣成社会经济、文明建设、生态建设、文化旅游、“自由呼吸 自在荣成”等城市总体形象宣传推介职责。				
项目设立的必要性	当前，我国已经处于高速发展的新媒体时代，以微信、微博为代表的新型媒介已经成为用户了解政府的重要载体。“中国荣成”微信公众号是本区域最具影响力的公众号。				
保证项目实施的制度、措施	该项目围绕这一职责以发展吸引荣成域外“粉丝”群体为主，充分利用网络新媒体的优势，吸引更多的人到荣成旅游、消费、投资、兴业、定居等。				
项目实施计划	信息策划量平常每天原则上不低于 5 篇，其中至少 2 篇荣成时政新闻类信息，1 篇原创稿件；通过中国荣成微信平台以及通过“智慧荣成”APP，“今日头条”APP 平台、腾讯的“天天快报”APP 平台、“抖音”APP 平台、百度“图腾”图片平台等进行发布，发布总量不低于 2000 篇。平台的粉丝总量稳定在 30 万人以上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过微信公众号宣传推介，拓宽荣成双招双引、旅游的市场和渠道，提高城市品牌在国内外的认知度，推动荣成经济又好又快发展		中国荣成微信平台争取获评全省最具影响力政务微信前 50 名，争取获评微信平台山东县级前 10 强		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	推动荣成经济又好又快发展	良好	
		社会效益指标	中国荣成微信平台争取获评全省最具影响力政务微信 50 名	进入前 50 名	

			争取获评微信平台山东县级前 10 强	进入前 10 强	
		可持续影响指标	年度粉丝增加量不低于 3 万	≧3 万人	
		满意度指标	单次报道阅读人数过万的文篇增加数率	5%	
			粉丝关注度增加	5%	
	产出目标	数量指标	单次报道阅读人数过万的条数	10 篇以上	
			每天信息策划量	≧5 篇	
			所有平台的粉丝总量	≧30 万人	
			年度发稿总量	≧2000 篇	
			年度阅读量	≧30 万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中国荣成微信平台发稿数量和质量 的满意度	≧95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	媒体宣传活动经费项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王伟波	联系人	赵水秀	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 01	至	2020. 12		
项目总金额	300	本年度项目金额	300		
上年度项目总金额	685	上年度项目金额	385		
项目概况	媒体宣传费 170 万元，志愿服务项目费用 50 万元，“写荣成、画荣成、唱荣成、摄荣成”和农民艺术节费用 30 万元，七一国庆等重大节日活动费用 50 万元。				
立项依据	依据市委、市政府的工作安排及宣传部工作要点				
项目设立的必要性	加强与上级媒体常年的联系沟通，整合各级媒体的资源优势和人脉资源，建立有效的对上沟通和传播渠道；通过举办形式多样的文化活动丰富群众的精神文化生活。				
保证项目实施的制度、措施	加强与上级新闻媒体的战略合作，及时提供新闻线索，对上推送典型稿件，发挥报纸、电视、广播、网络等各类平台的优势，传播荣成声音, 展示荣成形象。举办各类文化活动，丰富群众的精神文化生活。				
项目实施计划	在春节、国庆等重要节日期间组织开展文化活。组织开展系列志愿服务项目，组织农民艺术节、百日广场文化活动等，丰富群众的精神文化生活。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	加强与媒体的沟通对接，开展形式多样的文化活动，丰富群众的精神文化生活		举办“写荣成、画荣成、唱荣成、摄荣成”、百日广场、节庆晚会等形式丰富群众的文化生活，与上级媒体沟通对接，传播荣成声音，展示荣成形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	通过新闻宣传带动更多的人来荣成旅游、安家、置业	良好	
			有效提升服务双招双引、全域旅游的针对性	良好	
		社会效益指标	提升荣成城市品牌、城市形象知名度和影响力	良好	
			增进市民对城	良好	

			市认同度、荣誉感		
		可持续影响指标	充分发挥新闻宣传工作在引领思想意识、交流工作经验、弘扬城市文化、展示城市形象、凝聚各方力量等方面的重要作用	为推动荣成可持续发展提供强有力的思想保证、精神动力和舆论支持	
		满意度指标	对来荣成的100位外地游客进行随机问卷调查，通过媒体宣传知晓荣成的百分比	80%以上	
	产出目标	数量指标	举办大型志愿庆典活动	≥2次	
			对志愿活动进行督导	≥200次	
			“写荣成、画荣成、摄荣成、唱荣成”主题活动	≥10次	
			网络媒体行活动	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对举办的文化活动满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	荣成市文艺精品奖评选表彰项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王伟波	联系人	赵水秀	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 1	至	2020. 12		
项目总金额	13. 5	本年度项目金额	13. 5		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	荣成市文艺精品奖励奖金				
立项依据	《荣成市文艺精品奖评选奖励办法》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实党的十八大精神，鼓励文学艺术创作，促进我市文学艺术的繁荣和发展，特设立“荣成市文艺精品奖”				
保证项目实施的制度、措施	市里高度重视文精品创作工作，早在 2013 年市委市政府就印发《荣成市文艺精品奖评选奖励办法》的通知，指导全市的文艺精品创作工作。				
项目实施计划	项目由市委宣传部牵头下发通知，联合市文旅局、市文联、融媒体中心共同开展评奖工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	围绕培根铸魂抓精品，坚持为人民立德，增强责任感和使命感，聚焦主题主线出精品，牢牢把握文艺作品的思想性、艺术性和观赏性，挖掘本土文化，突出现实题材、红色题材、历史题材的创作。		激发创作活力促精品，提升文艺作品的原创力、创新力和竞争力。聚焦主题主线出精品，展现新时代，弘扬正能量，传递真善美。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	文化艺术精品创作	实现新突破	
			通过艺术作品宣传推介荣成	效果良好	
		可持续影响指标	推出具有荣成特色的文艺精品	文艺作品影响力大	
			满意度指标	对奖励扶持的满意度	≥90%
	产出目标	数量指标	评选文学类优秀作	≥10 件	

			品		
			评选美术类优秀作品	≥20 件	
			评选摄影类优秀作品	≥10 件	
			评选书法、剪纸等类别优秀作品	≥10 件	
		质量指标	牢牢把握文艺精品创作的思想性、艺术性和观赏性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对精品的满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	树典型、理论中心组学习、全民阅读和道德模范等先进典型走访项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张起帅	联系人	赵水秀	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 01	至	2020. 12		
项目总金额	63. 5	本年度项目金额	63. 5		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	树典型活动 2 万元，理论中心组学习 5 万元，全国阅读 5 万元，道德模范、好人走访等活动 1.5 万元，媒体宣传洽谈费 50 万。				
立项依据	根据市委宣传部工作安排				
项目设立的必要性	为全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，培育和践行社会主义核心价值观，积极开展理论宣讲、好边好人评选等工作，引导更多市民做文明人、办文明事、讲文明话。				
保证项目实施的制度、措施	对全市理论研究、理论学习、理论宣传工作和理论队伍建设的指导协调；组织开展全民阅读活动；组织开展文明风尚行动，促进公民文明行为养成；强化典型示范，开展道德模范、荣成好人等典型选树工作。				
项目实施计划	每月组织开展理论学习研究、身边好人评选等活动，4 月举办全民阅读启动仪式，通过开展不同形式的活动，宣传身边的优秀典型，营造人人争做好人好事的社会氛围，让城市涌现更多雷锋式先进典型。对部分家庭生活困难的道德模范进行走访慰问				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过开展活动，展示好人风采、发挥引领示范作用，引导居民群众关心关爱道德模范，树立起让好人有好报，做好事不吃亏的价值导向，让“好人”精神如冬日暖阳，照耀着每一个人、温暖着每一颗心。开展阅读活动，打造“书香荣成”活动品牌。		建立表彰、宣传、帮扶机制，掀起了学习模范、崇尚模范、争当模范的热潮。持续开展“我推荐、我评议身边好人”、中国梦宣讲活动，形成“人人学习好人，人人争当好人”的社会风尚。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	举办道德讲堂、好人交流会、好人故事分享会等活动	发挥好人示范带动作用	
			走访慰问	弘扬社会	

			道德模范、身边好人等	正气	
			宣扬社会主义核心价值观	引起良好的社会反响	
			开展全民阅读活动	打造书香荣成品牌	
		满意度指标	市民对各类典型的推崇度	≥95%	
	产出目标	数量指标	开展文明宣讲活动	≥100 场次	
			评选各类典型	≥30 人	
			发挥各类“好人”的带动作用 and 感召力量	媒体宣传稿件 100 篇以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类典型的引领示范作用	≥98%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国共产党荣成市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	2020 年宣传部 结转资金项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵旭光	联系人	赵水秀	联系电话	7562130
项目起止时间	2020. 1	至	2020. 6		
项目总金额	48. 1	本年度项目金额	48. 1		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	荣财字【2019】9 号，创建全国文明城市项目，2019 年创城项目因广告制作评审定案结果未出，社会主义核心价值观广告 46.1 万元结转到 2020 年预算。2019 年文化产业奖励扶持 2 万元资金因申报单位账户变动，汇款未成功，结转到 2020 年预算。				
立项依据	市委宣传部工作要点				
项目设立的必要性	2019 年已执行的项目，2020 年需付款。				
保证项目实施的制度、措施	按照财政评审定案价格付款，文化产业奖励扶持资金按要求进行付款。				
项目实施计划	2020 年上半年完成结转项目的付款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按项目进度进行付款		根据项目进度进行付款		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	产出目标	数量指标	创城公益广告一批	46.1 万	
			文化产业奖励扶持资金	2 万	
		质量指标	完成创城公益广告的评审定案工作	2 月底前完成	
			确认正确的账户信息	1 月底前完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年6月底前付款完成率	100%	

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。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：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

七、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。

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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于城市形象宣传、创建文明城市、新时

代文明实践中心建设等专项活动费用；**一般行政管理事务（项）**：指用于树典型、理论中心组学习等行政管理事务支出费用；**行政运行（项）**：指反映人员工资、日常运转以及完成工作任务所需费用支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于养老保险缴费支出费用；**其他社会保障和就业（项）**：指用于职工生育保险、失业保险和工伤保险等方面的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指用于公务员医疗卫生保险费用支出；**事业单位医疗（项）**：指用于事业人员医疗卫生保险费用支出；**公务员医疗补助（项）**：指用于公务员医疗卫生保险费用支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于住房公积金支出。