

2021 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 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

注：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：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会宣传部 2021 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本级
- 2、荣成市新时代文明实践指导中心
- 3、荣成市互联网信息中心
- 4、荣成市社会科学界联合会

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,229.4	一、一般公共服务支出	2583.0
一般公共预算	3,229.4	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、财政专户管理资金收入		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	184
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	364.4
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	3229.4	本年支出合计	3229.4
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			
收入总计	3229.4	支出总计	3229.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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)	其他										
				合 计	3,229.4	3,229.4	3,229.4											
154				中国共产党荣成市委员会宣传部	3,229.4	3,229.4	3,229.4											
	201			一般公共服务支出	2,583.0	2,583.0	2,583.0											
		33		宣传事务	2,583.0	2,583.0	2,583.0											
			99	其他宣传事务支出	2,583.0	2,583.0	2,583.0											
	207			文化旅游体育与传媒支出	184.0	184.0	184.0											
		01		文化和旅游	184.0	184.0	184.0											
			99	其他文化和旅游支出	184.0	184.0	184.0											
	208			社会保障和就业支出	40.1	40.1	40.1											
		05		行政事业单位养老支出	38.6	38.6	38.6											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	38.6											
		99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5											
		99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5											
	210		卫生健康支出	22.6	22.6	22.6											
		11	行政事业单位医疗	22.6	22.6	22.6											
		01	行政单位医疗	9.0	9.0	9.0											
		02	事业单位医疗	10.9	10.9	10.9											
		03	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7											
	212		城乡社区支出	364.4	364.4	364.4											
		01	城乡社区管理事务	364.4	364.4	364.4											
		01	行政运行	364.4	364.4	364.4											
	221		住房保障支出	35.3	35.3	35.3											
		02	住房改革支出	35.3	35.3	35.3											
		01	住房公积金	35.3	35.3	35.3											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	3,229.4	462.4	2,767.0
154				中国共产党荣成市委员会宣传部	3,229.4	462.4	2,767.0
	201			一般公共服务支出	2,583.0		2,583.0
		33		宣传事务	2,583.0		2,583.0
			99	其他宣传事务支出	2,583.0		2,583.0
	207			文化旅游体育与传媒支出	184.0		184.0
		01		文化和旅游	184.0		184.0
			99	其他文化和旅游支出	184.0		184.0
	208			社会保障和就业支出	40.1	40.1	
		05		行政事业单位养老支出	38.6	38.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	
		99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
			99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
	210			卫生健康支出	22.6	22.6	
		11		行政事业单位医疗	22.6	22.6	

		01	行政单位医疗	9.0	9.0
		02	事业单位医疗	10.9	10.9
		03	公务员医疗补助	2.7	2.7
	212		城乡社区支出	364.4	364.4
		01	城乡社区管理事务	364.4	364.4
		01	行政运行	364.4	364.4
	221		住房保障支出	35.3	35.3
		02	住房改革支出	35.3	35.3
		01	住房公积金	35.3	35.3

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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、财政拨款	3,229.4	一、一般公共服务支出	2,583.0	2,583.0		
一般公共预算	3,229.4	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	184	184		
		八、社会保障和就业支出	40.1	40.1		
		九、卫生健康支出	22.6	22.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	364.4	364.4		
		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	35.3	35.3		
		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	3229.4	本年支出合计	3229.4	3229.4		
上年结转		结转下年				
收入总计	3229.4	支出总计	3229.4	3229.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,229.4	462.4	2,767.0
201			一般公共预算支出	2,583.0		2,583.0
	33		宣传事务	2,583.0		2,583.0
		99	其他宣传事务支出	2,583.0		2,583.0
207			文化旅游体育与传媒支出	184.0		184.0
	01		文化和旅游	184.0		184.0
		99	其他文化和旅游支出	184.0		184.0
208			社会保障和就业支出	40.1	40.1	
	05		行政事业单位养老支出	38.6	38.6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	
	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	

		99	其他社会保障和 就业支出	1.5	1.5	
210			卫生健康支出	22.6	22.6	
	11		行政事业单位医疗	22.6	22.6	
		01	行政单位医疗	9.0	9.0	
		02	事业单位医疗	10.9	10.9	
		03	公务员医疗补助	2.7	2.7	
212			城乡社区支出	364.4	364.4	
	01		城乡社区管理事务	364.4	364.4	
		01	行政运行	364.4	364.4	
221			住房保障支出	35.3	35.3	
	02		住房改革支出	35.3	35.3	
		01	住房公积金	35.3	35.3	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：中国共产党荣成市委员会宣传部 2021 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	462.4	462.4
301	工资福利支出	412.4	412.4
30101	基本工资	123.6	123.6
30102	津贴补贴	106.1	106.1
30103	奖金	24.7	24.7
30107	绩效工资	60.0	60.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.6	38.6
30111	公务员医疗补助缴费	22.6	22.6
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5
30113	住房公积金	35.3	35.3
302	商品和服务支出	47.0	47.0
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	3.0	3.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	10.0	10.0
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
30227	委托业务费	2.0	2.0
30228	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	18.9	18.9
30299	其他商品和服务支出	2.1	2.1
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3
310	资本性支出	1.7	1.7
31002	办公设备购置	1.7	1.7

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	462.4	462.4
501	机关工资福利支出	412.4	412.4
50101	工资奖金津补贴	314.4	314.4
50102	社会保障缴费	62.7	62.7
50103	住房公积金	35.3	35.3
502	机关商品和服务支出	47.0	47.0
50201	办公经费	36.9	36.9
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
50299	其他商品和服务支出	2.1	2.1
503	机关资本性支出（一）	1.7	1.7
50306	设备购置	1.7	1.7
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

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）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3,229.4	3,229.4
201	一般公共服务支出	2,583.0	2,583.0
20133	宣传事务	2,583.0	2,583.0
2013399	其他宣传事务支出	2,583.0	2,583.0
207	文化旅游体育与传媒支出	184.0	184.0
20701	文化和旅游	184.0	184.0
2070199	其他文化和旅游支出	184.0	184.0
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1
20805	行政事业单位养老支出	38.6	38.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5
210	卫生健康支出	22.6	22.6
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6
2101101	行政单位医疗	9.0	9.0
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9

2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7
212	城乡社区支出	364.4	364.4
21201	城乡社区管理事务	364.4	364.4
2120101	行政运行	364.4	364.4
221	住房保障支出	35.3	35.3
22102	住房改革支出	35.3	35.3
2210201	住房公积金	35.3	35.3

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）

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3,229.4	3,229.4
301	工资福利支出	412.4	412.4
30101	基本工资	123.6	123.6
30102	津贴补贴	106.1	106.1
30103	奖金	24.7	24.7
30107	绩效工资	60.0	60.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.6	38.6
30111	公务员医疗补助缴费	22.6	22.6
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5
30113	住房公积金	35.3	35.3
302	商品和服务支出	2,630.0	2,630.0
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	8.0	8.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30209	物业管理费	120.0	120.0
30211	差旅费	20.0	20.0
30212	因公出国（境）费用	2.0	2.0
30213	维修（护）费	450.0	450.0

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
30227	委托业务费	1,710.8	1,710.8
30228	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	18.9	18.9
30299	其他商品和服务支出	291.3	291.3
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3
310	资本性支出	1.7	1.7
31002	办公设备购置	1.7	1.7
312	对企业补助	184.0	184.0
31299	其他对企业补助	184.0	184.0

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3229.4	3229.4
501	机关工资福利支出	412.4	412.4
50101	工资奖金津补贴	314.4	314.4
50102	社会保障缴费	62.7	62.7
50103	住房公积金	35.3	35.3
502	机关商品和服务支出	2630.0	2630.0
50201	办公经费	171.9	171.9
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50205	委托业务费	1710.8	1710.8
50206	公务接待费	2.0	2.0
50207	因公出国（境）费用	2.0	2.0
50209	维修（护）费	450.0	450.0
50299	其他商品和服务支出	291.3	291.3
503	机关资本性支出（一）	1.7	1.7

50306	设备购置	1.7	1.7
507	对企业补助	184.0	184.0
50799	其他对企业补助	184.0	184.0
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		2,767.0	2,767.0							
中国共产党荣成市 委员会宣传部		2,767.0	2,767.0							
城市形象和媒体 宣传活动	中国共产党荣成市委 会宣传部	1,370.0	1,370.0							
新时代文明实践 中心建设	中国共产党荣成市委 会宣传部	1,180.0	1,180.0							
文化产业奖励扶 持资金	中国共产党荣成市委 会宣传部	184.0	184.0							
文明实践中心印 刷广告费	中国共产党荣成市委 会宣传部	33.0	33.0							

表 10. 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	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			
					合 计						1.7	1.7	1.7				
154	中国共产党 荣成市委员 会宣传部				中国共产 党荣成市 委员会宣 传部						1.7	1.7	1.7				
		212			城乡社 区支出						1.7	1.7	1.7				
			01		城乡 社区管理 事务						1.7	1.7	1.7				
				01	行 政运行						1.7	1.7	1.7				
	中国共产党 荣成市委员 会宣传部					A030103	台式计算 机	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.8				
	中国共产党 荣成市委员 会宣传部					A040101	喷墨打印 机	0.9	1	0.9	0.9	0.9	0.9				

表 11. 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	4	2				2

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

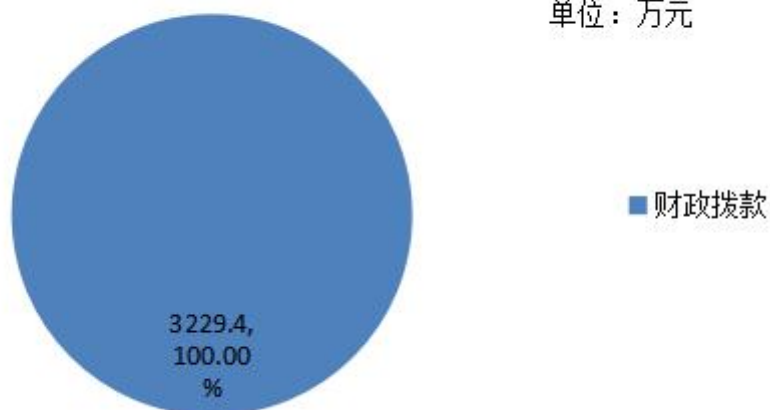
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3229.4 万元,其中:财政拨款 3229.4 万元,占 100%。

收入预算总体情况

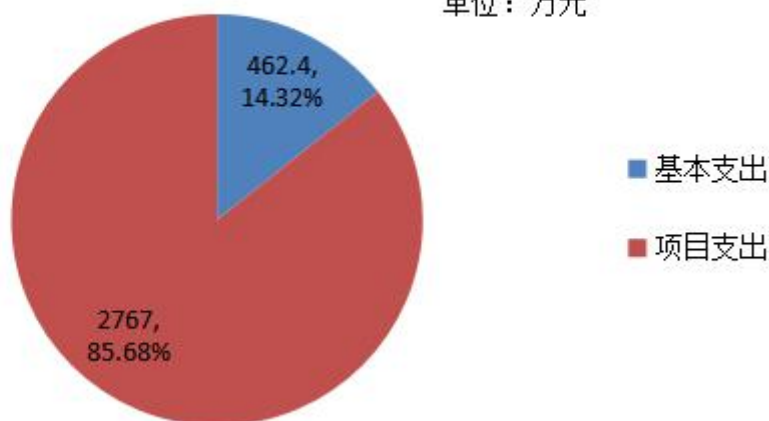
单位:万元



2021 年支出预算为 3229.4 万元,其中:基本支出 462.4 万元,占 14.32%,项目支出 2767 万元,占 85.68%。

支出预算总体情况

单位:万元



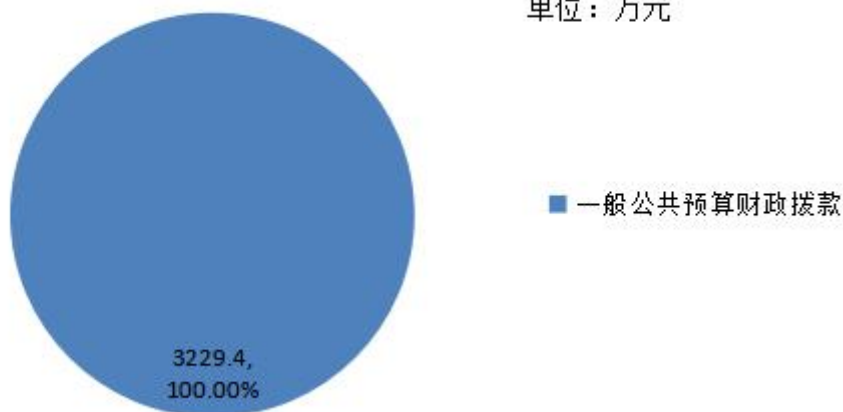
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3229.4 万元,其中:一般

公共预算 3229.4 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况

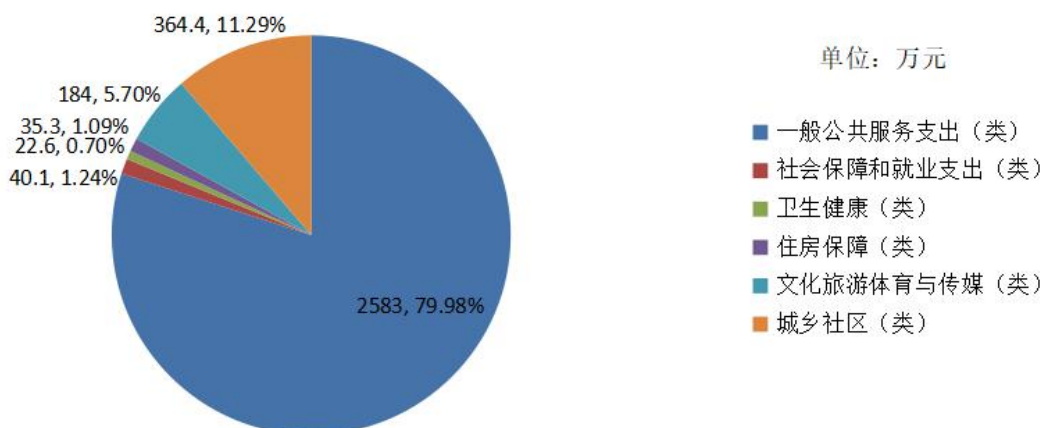
单位：万元



2021 年财政拨款支出预算为 3229.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2583 万元，占 79.98%；社会保障和就业（类）支出 40.1 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 22.6 万元，占 0.70%；住房保障（类）支出 35.3 万元，占 1.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 184 万元，占 5.70%；城乡社区（类）支出 364.4 万元，占 11.29%。

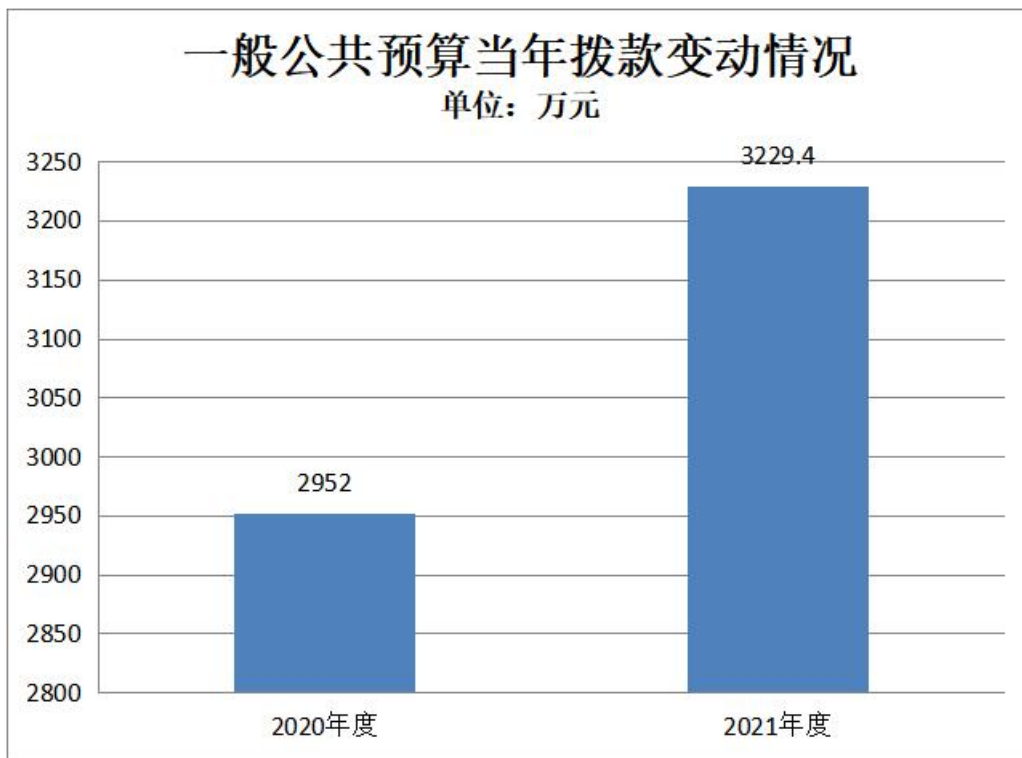
财政拨款支出预算总体情况

单位：万元



（三）一般公共预算收支情况

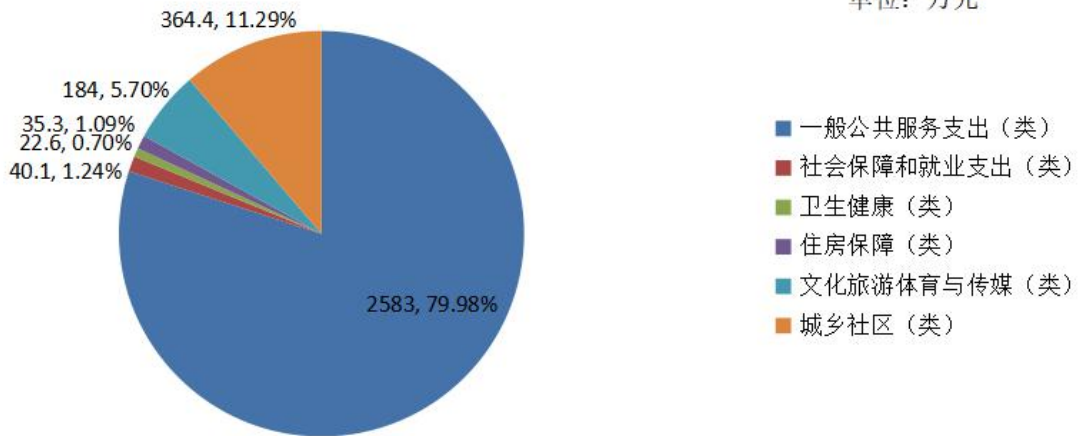
2021年一般公共预算当年拨款3229.4万元，比上年预算数增长7.64%，主要原因是专项业务费用增加。



2021年一般公共预算支出预算为3229.4万元，比上年预算数增长7.64%，其中：一般公共服务（类）支出2583万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出40.1万元，占1.24%；卫生健康（类）支出22.6万元，占0.70%；住房保障（类）支出35.3万元，占1.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出184万元，占5.70%；城乡社区（类）支出364.4万元，占11.29%。

一般公共预算支出类级项目构成情况

单位：万元



具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 2583 万元，比上年增长 8.00%，主要原因是预算功能分类科目调整和增加了部分专项业务费用。

2. 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）支出 184 万元，比上年预算数增加 184 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

3. 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 38.6 万元，比上年增长 16.84%，主要原因是单位人员增加。

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支出（项）支出 1.5 万元，比上年增长 50%，主要原因是单位人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9 万元，比上年下降 4.26%，主要原因是预算

功能分类科目调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.9 万元，比上年增长 53.52%，主要原因是单位人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.7 万元，比上年增长 50%，主要原因是单位人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.3 万元，比上年增长 20.48%，主要原因是单位人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 364.4 万元，比上年预算数增加 364.4 万元，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）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 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 462.4 万元，其中：

人员经费 413.7 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 48.7 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

中国共产党荣成市委员会宣传部 2021 年安排政府采购预算 1.7 万元，其中：财政拨款安排 1.7 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 1.7 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 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 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，2 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，原因是无需购置车辆；公务用车运行费 0 万元，与 2020 年持平，原因是无公车；公务接待费

减少 8 万元,主要原因是严格执行八项规定。

(三) 机关运行经费情况

2021 年局机关等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 48.7 万元。较 2020 年预算增加 6.7 万元,增长 15.95%,主要原因是因工作需要其他交通费用和差旅费用增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,宣传部所属各单位共有车辆 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)。

2021 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

2021 年中国共产党荣成市委员会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 2767 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 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	城市形象和媒体宣传活动	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	刘兆阳	联系人	李钟芸	联系电话	7562217
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1370	本年度项目金额	1370		
上年度项目总金额	1538	上年度项目金额	1538		
项目概况	1、城市形象宣传项目 741.8 万元；2、媒体宣传活动经费 270 万元；3、“中国荣成”微信平台运营 149 万元；4、创建全国文明城市项目 162 万元；5、理论中心组学习等项目 47.2 万元。				
立项依据	《市委市政府 2021 年工作要点》《市委宣传部 2021 年工作要点》《全国县级文明城市测评体系操作手册》《2021 年“全民阅读 书香荣成”活动方案》《全市党委（党组）理论学习中心组 2021 年理论学习计划安排意见》等文件精神。				
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	优化融媒体传播推介措施，进一步加强城市形象宣传的力度和媒体宣传的规划性。				
项目实施计划	通过加大资源整合力度，优化投放方式，丰富投放内容，进一步提升“自由呼吸·自在荣成”的城市知名度，通过开展系列宣传活动，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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过不同形式的宣传和重大文化活动的举办，进一步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。		通过加大资源整合力度，优化投放方式，丰富投放内容，进一步提升“自由呼吸·自在荣成”的城市知名度，推动荣成经济又好又快发展。		
	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	增加旅游和海产品销售收入	效果良好	
		社会效益指标	对内凝聚人心，形成	效果良好	

			共建共享的浓厚氛围,切实转变市民的思想行为		
			对外展示城市形象,吸引更多人群来荣创业就业,吸引投资。	效果良好	
		可持续影响指标	持续扩大城市品牌的持续影响效应	效果良好	
			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。	效果良好	
		满意度指标	对宣传效果和城市形象提升满意度	>90%	
	产出目标	数量指标	在电视、报纸、广播、网络等宣传推介	>12000次	
			创城公益性广告	>1000处	
		质量指标	改进传统新闻报道方式,加大新媒体宣传频次和力度	提高新闻宣传覆盖面5%以上	
			“中国荣成”微信平台争创山东十强品牌	进入前10强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对荣成的城市	>92%	

			形象宣传 满意度		
--	--	--	-------------	--	--

2021 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	756 000 6
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	1180	本年度项目金额	1180		
上年度项目总金额	900	上年度项目金额	900		
项目概况	1、新时代文明实践中心建设 500 万元；2、新时代文明实践中心场馆运营费 280 万元；3、新时代文明实践中心新场馆 2021 装修建设费用 400 万元(其中 151 万元为 2020 年签条部分)。				
立项依据	《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》《市委宣传部 2021 年工作要点》《荣成市 2020 年农村“暖心食堂”建设指导意见》等文件精神				
项目设立的必要性	中央全面深化改革委员会审议通过了《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》，省委办公厅印发了《山东省新时代文明实践中心建设试点工作方案》，2018 年 8 月，我市被确定为全国新时代文明实践中心建设试点县，2019 年 10 月，将文明实践试点县从 50 个扩大到 500 个，2020 年 5 月，中宣部在全国 500 个试点县市区中选取了 10 个基础好、工作扎实、成效显著的县市作为重点联系县市，荣成是山东省唯一。我市把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	根据中共山东省委办公厅关于印发《山东省新时代文明实践中心建设试点工作方案》的通知（鲁办发【2018】48 号）和《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》等文件精神开展工作				
项目实施计划	镇街村实践所开展阵地建设，文明实践活动开展，荣成市新时代文明实践中心云平台管护，开展慈善公益典礼、垃圾不落地、爱心待用、志愿者授旗及宣誓、志愿服务大集等大型新时代文明实践活动。在新时代文明实践中心新场馆对我市的新时代文明实践工作进行展示，并通过开展常规性活动，推动文明实践志愿服务项目化、品牌化建设，扎实推进新时代文明实践志愿服务活动深入开展。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	把新时代文明实践站所打造成为凝聚群众、引导群众、服务群众的精神家园和红色殿堂。		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	经济效益指标	农民志愿者积极参与到农村清洁家园、“四清”工程、清明防火、精准扶贫等市委市政府重点工作中。	群众自觉参与文明实践活动	
		社会效益指标	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。	效果良好	
			鼓励 130 个试点村取消专职卫生保洁员, 村内的环境卫生完全由志愿者清理管护。	效果良好	
		可持续影响指标	对来参观学习新时代文明实践工作的单位进行全面展示	提升新时代文明实践工作试点县的知名度	
		满意度指标	参观学习人员满意度	≥98%	
	350 个村验收达标率		95%		
	产出目标	数量指标	22 个镇街实践所建设	22 个	
			800 个村（社区）文明实践站建设	建成 800 个	
			开展“文明宣讲”“我的志愿故事”“我的家风故事”等宣讲活动	≥150 场次	
			建立专家型文明实践志愿服务队	≥34 支	
			建立文明实践志愿服务队	≥1000 支	
		质量指标	电梯安全运行	≥90%	
			消防设备安全运行率	100%	
		时效指标	新场馆基础设施运营费	同比降低 3%	
	成本指标	场馆运行经费下降	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥98%	

2021 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	文化产业奖励扶持资金	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	2021-12		
项目总金额	184	本年度项目金额	184		
上年度项目总金额	230	上年度项目金额	230		
项目概况	根据《关于推动文化产业发展的奖励扶持办法》（荣宣发〔2017〕15号）文件，2017-2020 设立文化产业发展专项资金。2021 年安排 184 万元用于奖励补助 2020 年文化产业项目。				
立项依据	根据文化强省先进市的创建要求和《关于推动文化产业发展的奖励扶持办法》（荣宣发〔2017〕15号）文件精神				
项目设立的必要性	为推进经济文化强市建设，支持文化产业发展，根据上级有关文件和《关于推动文化产业发展的奖励扶持办法》（荣宣发〔2017〕15号）精神，市级财政设立荣成市文化产业发展奖励扶持资金，扶持文化产业发展。				
保证项目实施的制度、措施	为进一步规范奖励扶持资金的申请使用，提高资金使用效益，结合荣成实际，制定了《荣成市市级文化产业发展奖励扶持资金管理办法》。				
项目实施计划	每年 12 月 15 日申报，下一年度进行兑现。符合国家、省市文化产业政策和我市文化产业发展规划，在我市注册纳税的文化类企业和文化项目等符合申报条件的文化产业项目进行奖励扶持。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	引导经济结构升级和以产业经济促进文化事业繁荣，根据国家和上级相关政策，参照外地成功经验，设立专项资金扶持推动市内文化产业繁荣发展。		根据文件精神，2021 年计划奖励扶持 2020 年文化产业大项目 40 万元，非遗项目产业化 5 万元，写生基地建设 30 万元，艺术作品产业化 32 万元，农村和民营文化展馆建设 80 万元，鼓励发展影视产业 30 万元，鼓励发展影视服务业 20 万元。		
	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	引导经济结构升级和以产业经济促进文化产业发展	效果良好	
		社会效益指标	吸引更多的影视公司来荣成拍摄	≥3 部	
			扶持创作优秀	≥20 次	

			文艺作品展览展示			
		可持续影响指标	扶持市内文化产业繁荣发展	良好		
			提升我市写生基地的知名度	知名度提升 3%		
		满意度指标	申报文化产业项目的单位和个人满意度	≥80%		
	产出目标	数量指标	文化产业大项目奖励	40 万元		
			非遗项目产业化奖励	5 万元		
			写生基地建设奖励	30 万元		
			农村和民营文化展馆奖励	80 万元		
			鼓励艺术作品产业化	32 万元		
		质量指标	写生基地建设	写生基地接待床位达到 50 张以上,且年度接待写生人员达到 500 人以上		
			农村和民营文化展馆建设	面积达到 100 平方米以上,且自有产权的展陈实物达到 200 件以上的		
		满意度指标	服务对象满意度指标	对资金下拨的满意度	≥90%	

2021 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	文明实践中心 印刷广告费	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	7560001
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	33	本年度项目金额	33		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	《和风习语》图书印刷费 10.8 万；2020 年新时代文明实践广告制作费用 22.23 万元。				
立项依据	根据中央和山东省新时代文明实践中心建设试点工作方案开展工作				
项目设立的必要性	为进一步丰富新时代文明实践宣讲内容，提升思想内涵，推动我市理论宣讲志愿者更好地扎根基层、宣讲党的创新理论，按照市委部署，启动了《和风习语》新时代文明实践宣讲教材编写工作。通过这本教材以及我市正在进行的“中国梦”系列宣讲活动，进一步推动新思想、新理念浸润人心，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。				
保证项目实施的制度、措施	图书由市委宣传部牵头，市委党校负责，市融媒体中心等部门配合，从 2020 年 6 月开始，组织《和风习语》文明实践宣讲教材编写工作。全书“经济建设、政治建设等”六个篇章，精心选取总书记提出的“绿水青山就是金山银山”等 50 条金句，逐条整理金句的来源、内涵和典型事例，形成 25 万字的宣讲教材。新时代文明实践中心门头改造工程按照上级的标准要求进行改造。				
项目实施计划	目前，两项工作已完成				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	推动新时代文明实践工作成为宣传创新理论、弘扬时代新风的重要载体，创新乡村治理、助力乡村振兴的有效抓手。		通过出版教材等活动，让群众在参与和体验中增进对新时代文明实践工作的理解，明确新进方向，带动全市理论宣讲广泛深入开展。		
	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	推动新时代文明实践工作成为创新乡村治理、助力乡村振兴的有效抓手	效果良好	
		社会效益指标	带动全市理论宣讲活动深入开展	提升宣讲工作深度	

		满意度指标	文明宣传志愿者对教材的满意度	≥95%	
	产出目标	数量指标	《和风习语》图书印刷出版	2000册	
			改造新时代文明实践门头	1处	
		质量指标	门头改造达到相关要求	突出荣成特色,符合上级要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文明宣讲的满意度	≥98%	

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非财政补助收入。

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。

十三、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。

十四、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）：指用于文化旅游体育与传媒宣传活动的相关费用。

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出（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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于新时代文明实践基层站所建设和活动开展的相关费用支出。