

2019 年度
潍坊市委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

二、机构设置

从决算单位构成看，潍坊市委宣传部部门决算包括：潍坊市委宣传部本级决算。

纳入潍坊市委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、潍坊市委宣传部机关
- 2、潍坊市委讲师团

根据机构改革方案，将潍坊市委宣传部的网络文化管理和网络舆情信息管理相关职责、市智慧潍坊建设办公室承担的网络安全协调和信息化相关行政职能整合，组建潍坊市委网信办。将原潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室承担的文化产业发展、文化艺术展示交易会举办等事业职能划入原潍坊市旅游产业促进中心，原潍坊市旅游产业促进中心更名为潍坊市文化和旅游产业发展中心。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：潍坊市委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4340.29	一、一般公共服务支出	30	2251.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	27.89	七、文化旅游体育与传媒	36	2295.85
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	10.15
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4368.18	本年支出合计	54	4557.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	248	年末结转和结余	56	58.63
	28			57	
总计	29	4616.18	总计	58	4616.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 潍坊市委宣传部

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	附属单位 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		4368.18	4340.29					27.89
201	一般公共服务支出	2220.98	2193.09					27.89
20125	港澳台事务	27.89						27.89
2012505	台湾事务	27.89						27.89
20133	宣传事务	2026.26	2026.26					
2013301	行政运行	1173.78	1173.78					
2013302	一般行政管理事务	844.4	844.7					
2013399	其他宣传事务支出	7.78	7.78					
20136	其他共产党事务支出	166.82	166.82					

2013650	事业运行	166.82	166.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	2137.05	2137.05					
20701	文化和旅游	839.05	839.05					
2070105	文化展示及纪念机构	150	150					
2070108	文化活动	538.05	538.05					
2070111	文化创作与保护	151	151					
20799	其他文化体育与传媒支出	1298	1298					
2079902	宣传文化发展专项支出	1283	1283					
2079903	文化产业发展专项支出	15	15					
216	商业服务业等支出	10.15	10.15					
21606	涉外发展服务支出	10.15	10.15					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.15	10.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 潍坊市委宣传部

单位：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	对附属单位 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		4,557.55	1,354.1	3,203.45			
201	一般公共服务支出	2,251.55	1,354.1	897.45			
20125	港澳台事务	27.89		27.89			
2012505	台湾事务	27.89		27.89			
20133	宣传事务	2,059.66	1,190.1	869.56			
2013301	行政运行	1,190.1	1,190.1				
2013302	一般行政管理事务	861.78		861.78			
2013399	其他宣传事务支出	7.78		7.78			

20136	其他共产党事务支出	164	164				
2013650	事业运行	164	164				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,295.85		2,295.85			
20701	文化和旅游	856.69		856.69			
2070105	文化展示及纪念机构	150		150.00			
2070108	文化活动	556.77		556.77			
2070111	文化创作与保护	149.92		149.92			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,439.16		1,439.16			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,424.2		1,424.2			
2079903	文化产业发展专项支出	14.96		14.96			
216	商业服务业等支出	10.15		10.15			
21606	涉外发展服务支出	10.15		10.15			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.15		10.15			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：潍坊市委宣传部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4340.29	一、一般公共服务支出	30	2223.66	2223.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2295.85	2295.85	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	10.15	10.15	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4340.29	本年支出合计	54	4529.65	4529.65	
年初财政拨款结转和结余	26	248	年末财政拨款结转和结余	55	58.63	58.63	
一般公共预算财政拨款	27	248		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	4588.29	总计	58	4588.29	4588.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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
单位：万元

部门：潍坊市委宣传部

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		4,529.65	1,354.1	3,175.55
201	一般公共服务支出	2,223.66	1,354.1	869.56
20133	宣传事务	2,059.66	1,190.1	869.56
2013301	行政运行	1,190.10	1,190.1	
2013302	一般行政管理事务	861.78		861.78
2013399	其他宣传事务支出	7.78		7.78
20136	其他共产党事务支出	164	164	

2013650	事业运行	164	164	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,295.85		2,295.85
20701	文化和旅游	856.69		856.69
2070105	文化展示及纪念机构	150		150
2070108	文化活动	556.77		556.77
2070111	文化创作与保护	149.92		149.92
20799	其他文化体育与传媒支出	1,439.16		1,439.16
2079902	宣传文化发展专项支出	1,424.2		1,424.2
2079903	文化产业发展专项支出	14.96		14.96
216	商业服务业等支出	10.15		10.15
21606	涉外发展服务支出	10.15		10.15
2160699	其他涉外发展服务支出	10.15		10.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊市委宣传部

单位：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	918.67	302	商品和服务支出	118.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.47	30201	办公费	21.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.2	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.12	30211	差旅费	9.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.89	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.3	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.1	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	
30301	离休费	0.1	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
30302	退休费	18.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	289.34	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30239	其他交通费用	47.71	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.01	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1235.77	公用经费合计						118.33

注:本表反映部门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
单位：万元

部门：潍坊市委宣传部

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1	11	6.1		6.1	14	16.62	9.48	4.02		4.02	3.12

注：本表反映部门本年度“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
单位：万元

部门： 潍坊市委宣传部

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

潍坊市委宣传部 2019 年度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。

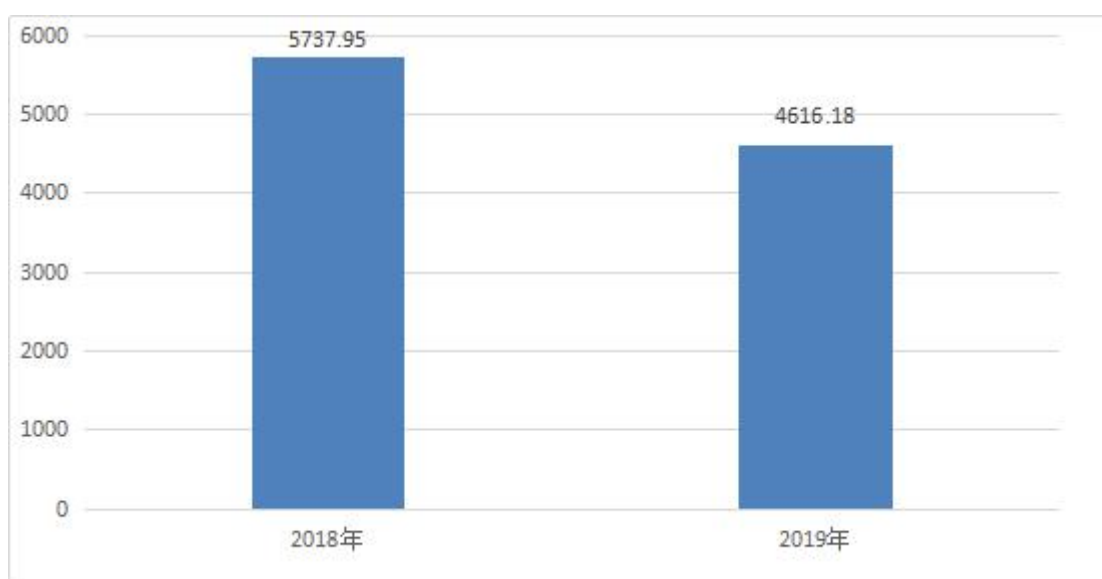
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4616.18 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1121.77 万元，下降 19.6%。主要是财政拨款收入减少。

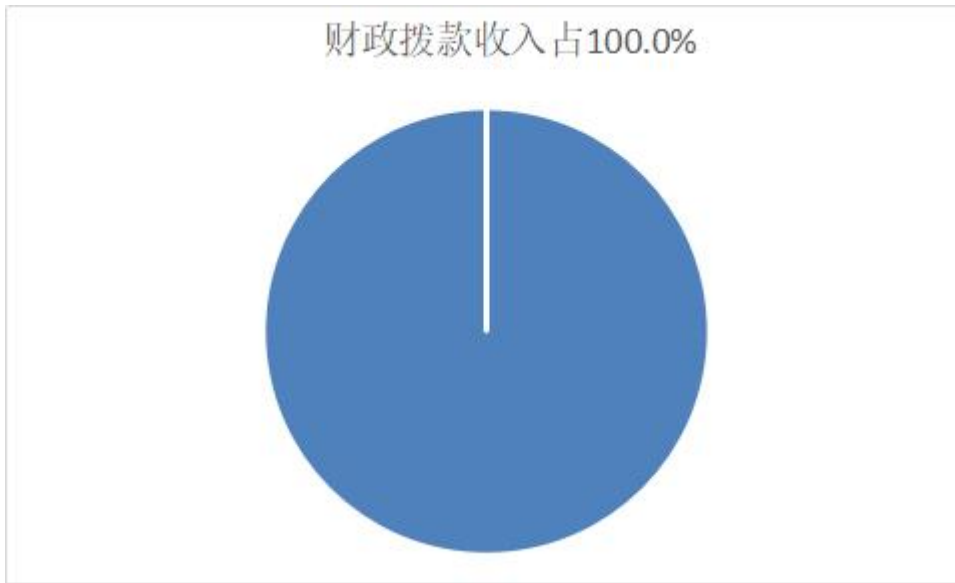
图 1: 收支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4368.18 万元，其中：财政拨款收入 4368.18 万元，占 100.0%。

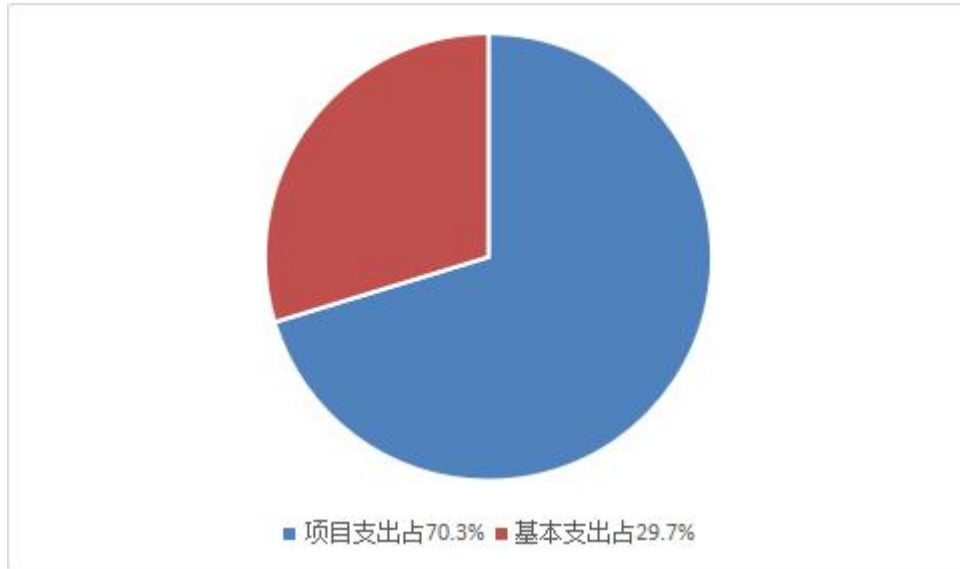
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4557.55 万元，其中：基本支出 1354.1 万元，占 29.7%；项目支出 3203.45 万元，占 70.3%。

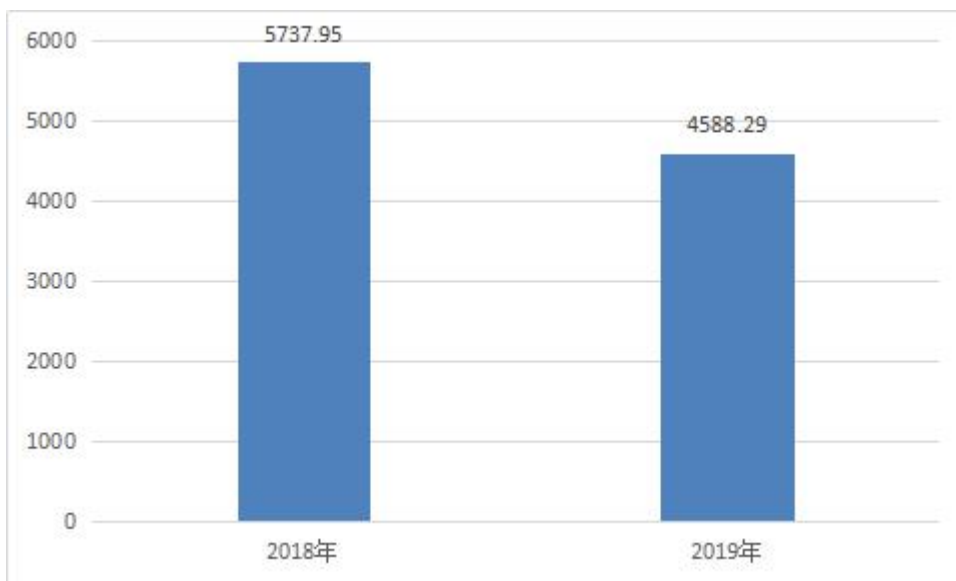
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4588.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1149.66 万元，下降 20.0%。主要是财政拨款收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出4529.65万元，占本年支出合计的99.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少908.97万元，下降16.7%。主要是文化体育与传媒支出减少。

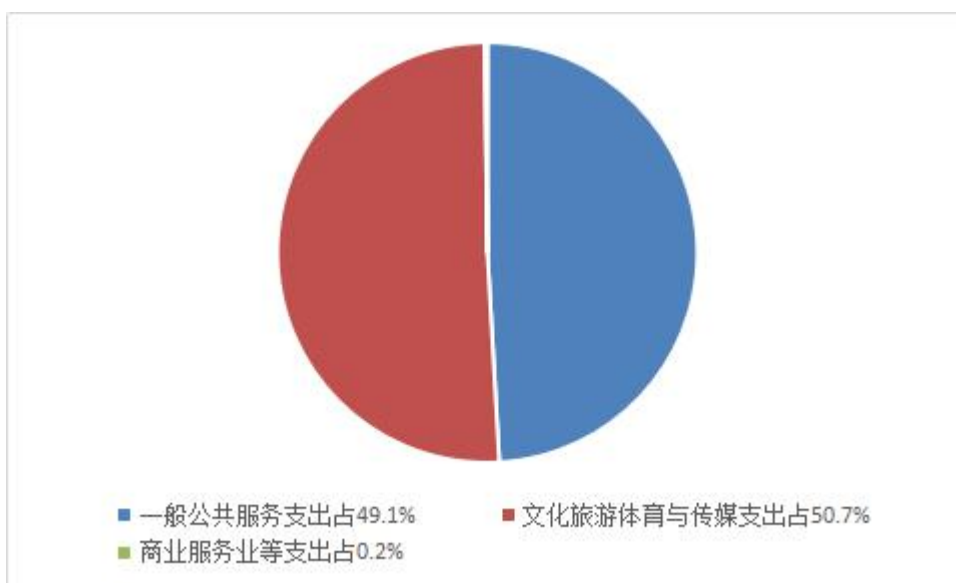
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4529.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2223.66万元，占49.1%；文化体育与传媒支出2295.85万元，占50.7%；商业服务业等支出10.15万元，占0.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4427.9万元，支出决算为4529.65万元，完成年初预算的102.3%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于宣传部机关及部属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为1131.64万元，支出决算为1190.1万元，完成年初预算的105.2%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于完成上级媒体宣传、对外媒体宣传、引导舆论等重要宣传任务，开展理论建设等支出。年初预算为987.56万元，支

出决算为 861.78 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于年初预算的主要原因是理论建设项目执行计划发生变化。

3、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。主要反映根据省 2018 年度经济社会发展综合考核和市考核办考核结果发放的考核经费。年初预算为 0 元，支出决算为 7.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增考核经费。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。主要反映用于部属事业单位(市委讲师团)人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 212.7 万元，支出决算为 164 万元，完成预算数的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据机构改革方案，潍坊市互联网信息办公室整合组建潍坊市委网信办，潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室改革为潍坊市文化和旅游产业发展中心。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。主要反映用于举办中国画节·文展会等文化展示活动的支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算基本持平。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。主要反映用于公益性文化事业建设、举办公益文艺展览等方面的项目支出。年初预算为 497 万元，支出决算为 556.77 万元，完成年初预算的 112.0%，决算数大于预算数的主要原因是用年初结转资金开展去年未完成的文化活动项目。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。

主要反映用于全市文化类丛书的编辑宣传及文化艺术精品项目创作扶持奖励等方面的项目支出。年初预算 151 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算基本持平。

8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于“文化名市”建设、文化事业建设及建国 70 周年宣传等方面的支出。年初预算 1283 万元，支出决算为 1424.2 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是用年初结转资金开展去年未完成的文化活动项目。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要反映用于打造“中国画都”品牌，推动文化产业加快发展等方面的支出。年初预算 15 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算基本持平。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要是用于宣传部机关及部属事业单位（讲师团）对外招商洽谈和文化交流等有关支出。年初预算为 0 万元，年中调整预算为 9.48 万元，支出决算为 10.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排开展出国（境）文化交流和招商洽谈活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1235.77 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 918.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 118.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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及增减变动原因

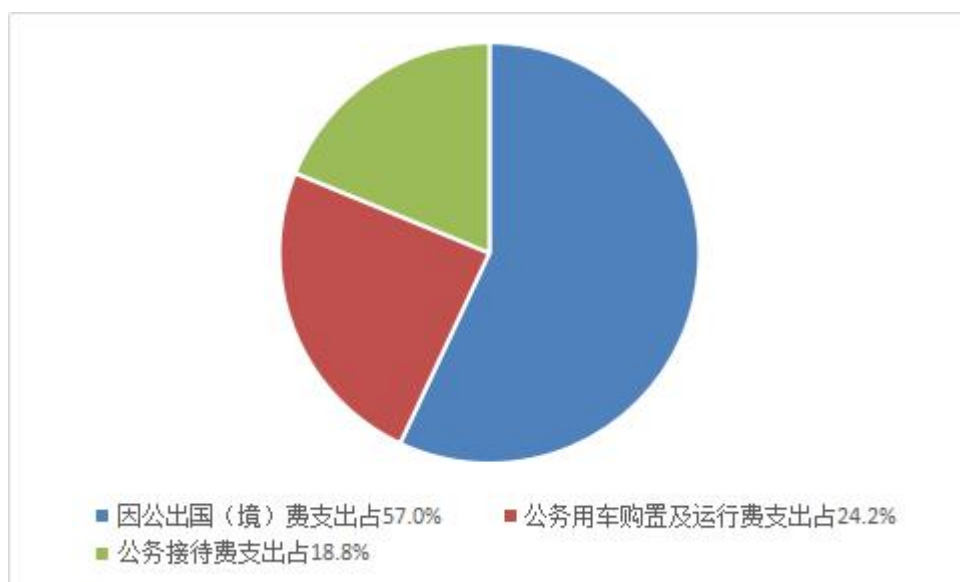
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括宣传部部机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.62 万元，完成年初预算的 53.4%，其中：因公出国（境）费 9.48 万元，完成年初预算的 86.2%；公务用车购置及运行维护费 4.02 万元，完成年初预算的 65.9%；公务接待费 3.12 万元，完成年初预算的 22.3%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.48 万元，主要原因是因公出国（境）、公车运行和公务接待活动减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.08 万元、公务接待费减少 10.88 万元。公务接待费减少的主要原因是公务活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.48 万元，占 57.0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.02 万元，占 24.2%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 18.8%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1、因公出国（境）费决算数为 9.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.0%。2019 年使用财政拨款安排市委宣传部机关及所属事业单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴台湾地区开展文化交流及参访洽谈活动支出 9.48 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年增加 6.78 万元，增加 251.1%。主要是根据工作安排，增加出国（境）文化交流及参访

洽谈任务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市委宣传部机关及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.02 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2019 年市委宣传部机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.99 万元，减少 33.1%。主要是公务用车活动减少。

3、公务接待费决算数为 3.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.8%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门、外地相关单位来潍考察调研以及省、市各类媒体、网络媒体来潍采访接待，共计接待 32 批次，232 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.85 万元，减少 21.4%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为，公务接待次数、人数减少。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 118.33 万元，比年初预算数增加 2.71 万元，增长 2.3%，决算数与年初数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1136.68 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 万元、政府采购工程支出 17.75 万元、政府采购服务支出 1103.26 万元。授予中小企业合同金额 1136.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1136.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 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 1 台（套），为综合办公平台设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3072.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“新闻宣传经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 4413.33 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市委宣传部 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度潍坊市委宣传部项目支出绩效自评情况，以及“新闻宣传经费”等部门预算项目的绩效自评具体结果。

部门预算自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 987 万元，执行数为 841.66 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，为经济社会发展营造良好舆论氛围，提升潍坊影响力，增强潍坊对外文化交流，树立良好城市形象，为各项工作落实提供强大思想基础和理论保障。发现的主要问题：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		2019 年部门预算宣传经费			主管部门	中国共产党潍坊市委员会宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	987	987	841.66	10	85.27%	8.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展全市重大新闻宣传报道活动，做好城市形象宣传和推介，展示美好潍坊形象，提高美誉度、知名度，有力推进思想理论建设。			及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，为经济社会发展营造良好舆论氛围，提升潍坊影响力，增强潍坊对外文化交流，树立良好城市形象，为各项工作落实提供强大思想基础和理论保障。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	100%		10	9.5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	经费预算项目的组织实施到位	具体会计核算存在费用项目登记不够清晰的问题，对于预算项目过程的监控造成不利影响	5	4	
		时效指标	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	85.27%	5	3	
			完成及时率	按计划时间完成	支出进度略有缓慢	5	4	
			资金分配合理性	经费预算分配合理	合理	5	5	
	成本指标	成本节约	实际成本小于或等于计划成本	经费支出控制到位，未出现超支情况	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市宣传	及时准确宣传潍坊，引导社会舆论走向	符合	10	10	
			理论宣传	为基层民众解读宣传党的重要理论成果解疑释惑	符合	5	5	
		可持续影响指标	城市形象	增强潍坊对外文化交流，树立良好城	符合	10	10	

				市形象				
			舆论影响	营造网络文化舆论阵地	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			94					

3、部门评价项目绩效评价结果

《潍坊市委宣传部部门预算绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用等。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）完成上级媒体宣传、对外媒体宣传、引导舆论等重要宣传任务，开展理论建设工作等支出。

十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）完成省市考核等有关支出。

二十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映部属事业单位（讲师团）人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）举办中国画节·文展会等文化展示活动支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）用于公益性文化事业

建设、举办公益文艺展览等方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）用于全市文化类丛书的编辑宣传及文化艺术精品项目创作扶持奖励等方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）用于“文化名市”建设、文化事业建设及建国70周年宣传等方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）用于打造“中国画都”品牌、推动文化产业加快发展等方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映宣传部机关及部属事业单位（讲师团）对外招商洽谈和文化交流等有关支出。

第五部分

附件

潍坊市委宣传部部门预算 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部办公厅关于做好 2019 年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监[2020]7 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）等相关文件要求，市委宣传部组织第三方机构成立绩效评价工作组，对市委宣传部部门预算开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据市委、市政府工作要求及三定方案对宣传部职能定位，设立 2019 年部门预算宣传经费，包括新闻宣传经费、对外宣传经费、互联网宣传经费、理论建设经费。

（二）项目预算安排和支出情况

2019 年初部门预算宣传经费 987 万元，包括新闻宣传经费 643 万元、对外宣传经费 151 万元、互联网宣传经费 126 万元、理论建设经费 67 万元。

实际支出 8,416,592.28 元，其中新闻宣传支出 6,428,224.78 元、对外宣传支出 1,474,667.00 元、互联网宣传支出 185,177.00 元、理论建设支出 328,523.50 元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容包括新闻宣传、对外宣传、互联网宣传、理论建设等四项。2019年2月份收到拨付资金,2019年2月份至2019年12月份支付实施。

二、项目绩效目标

及时准确宣传潍坊,增强潍坊对外文化交流,树立良好城市形象,为基层民众解读宣传党的重要理论成果解疑释惑。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的:为确保财政资金使用成效、优化部门内部财政资源配置,对市委宣传部部门预算专项经费项目进行绩效评价,整体提升部门预算管理和绩效管理水平。

评价对象和范围包括市委宣传部纳入预算的2019年部门预算宣传经费,包括新闻宣传、对外宣传、互联网宣传、理论建设等四项内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价主要遵循科学规范原则和绩效相关原则。将综合运用比较法、因素分析法和公正评判法三种方法,根据绩效指标的实际特点,选择一种或几种方法。

绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标,下设9个二级指标和17个三级指标。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括现场评价、非现场评价和评价报告三项内容。现场评价主要以收集资料、数据,并对数据进行简单加

工，初步判断评价；非现场评价是本次绩效评价工作的重头，主要是对收集的资料、数据进行进一步加工，按照评价指标体系要求对评价指标进行评价打分；评价报告阶段是对前期工作的文字汇总，经过内部三级复核程序后，提报给客户。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经评价，市委宣传部 2019 年部门预算经费综合得分为 94 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

决策指标分值 30 分，实际得分 27 分，绩效目标合理性指标扣 1 分、绩效指标明确性指标扣 2 分；过程指标分值 25 分，实际得分 22 分，资金到位率扣 1 分、预算执行率扣 1 分、制度执行有效性指标扣 1 分；产出指标分值 35 分，实际得分 34 分，完成及时性指标扣 1 分；效益指标分值 10 分，实际得分为 10 分。

五、存在问题及原因分析

市委宣传部 2019 年部门预算宣传经费项目决策、过程、产出及效益等方面管理控制情况总体较好，但也存在如下不足：

1、绩效目标设定存在不足，清晰、细化、可衡量方面还需加强。

2、部分项目执行及资金支出进度缓慢，存在未按计划完成的现象

六、有关建议

1、严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，

对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2、项目单位收到财政部门拨付的资金后，应及时按预算安排资金支出，按会计制度要求进行会计核算。