

**2020 年度
潍坊市委宣传部
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项情况说明.....	30
十一、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	37

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，统筹协调全市意识形态工作，指导全市舆情信息、理论研究、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、文化体制改革、精神文明建设等工作。

二、机构设置

潍坊市委宣传部机关内设办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态科、理论科、新闻科、对外传播科、文化科、精神文明一科、精神文明二科，部属单位潍坊市宣传文化服务中心、潍坊市新时代文明实践中心、潍坊香港合作发展中心。本级决算包含部本级、部属单位潍坊市宣传文化服务中心、潍坊市新时代文明实践中心、潍坊香港合作发展中心的决算，主要原因是部所属单位财务未独立核算，由部机关统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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	3,526.94	一、一般公共服务支出	32	2,396.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,828.62
八、其他收入	8	22.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,549.62	本年支出合计	58	4,227.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	29	953.46	年末结转和结余	60	275.48
	30			61	
总计	31	4,503.08	总计	62	4,503.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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		3,549.62	3,526.94					22.68
201	一般公共服务支出	2,000.62	1,979.94					20.68
20125	港澳台事务	20.68						20.68
2012505	台湾事务	20.68						20.68
20133	宣传事务	1,756.21	1,756.21					
2013301	行政运行	954.31	954.31					
2013302	一般行政管理事务	782.84	782.84					
2013399	其他宣传事务支出	19.05	19.05					
20136	其他共产党事务支出	223.73	223.73					
2013650	事业运行	223.73	223.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547	1,547					
20701	文化和旅游	387	387					
2070105	文化展示及纪念机构	220	220					
2070108	文化活动	65	65					

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
2070111	文化创意与保护	102	102					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,160	1,160					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,130	1,130					
2079903	文化产业发展专项支出	30	30					
210	卫生健康支出	2						2
21099	其他卫生健康支出	2						2
2109901	其他卫生健康支出	2						2

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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		4,227.6	1,134.13	3,093.47			
201	一般公共服务支出	2,396.98	1,134.13	1,262.85			
20125	港澳台事务	20.68		20.68			
2012505	台湾事务	20.68		20.68			
20133	宣传事务	2,179.52	937.35	1,242.17			
2013301	行政运行	937.35	937.35				
2013302	一般行政管理事务	755.31		755.31			
2013399	其他宣传事务支出	486.86		486.86			
20136	其他共产党事务支出	196.78	196.78				
2013650	事业运行	196.78	196.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,828.62		1,828.62			
20701	文化和旅游	329.76		329.76			
2070105	文化展示及纪念机构	164.86		164.86			

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
2070108	文化活动	64.97		64.97			
2070111	文化创作与保护	99.93		99.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	1,498.86		1,498.86			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,468.9		1,468.9			
2079903	文化产业发展专项支出	29.96		29.96			
210	卫生健康支出	2		2			
21099	其他卫生健康支出	2		2			
2109901	其他卫生健康支出	2		2			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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	3,526.94	一、一般公共服务支出	33	2,376.3	2,376.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,828.62	1,828.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,526.94	本年支出合计	59	4,204.92	4,204.92		
年初财政拨款结转和结余	28	953.46	年末财政拨款结转和结余	60	275.48	275.48		
一般公共预算财政拨款	29	953.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,480.4	总计	64	4,480.4	4,480.4		

注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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		4,204.92	1,134.13	3,070.79
201	一般公共服务支出	2,376.3	1,134.13	1,242.17
20133	宣传事务	2,179.52	937.35	1,242.17
2013301	行政运行	937.35	937.35	
2013302	一般行政管理事务	755.31		755.31
2013399	其他宣传事务支出	486.86		486.86
20136	其他共产党事务支出	196.78	196.78	
2013650	事业运行	196.78	196.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,828.62		1,828.62
20701	文化和旅游	329.76		329.76
2070105	文化展示及纪念机构	164.86		164.86

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
2070108	文化活动	64.97		64.97
2070111	文化创作与保护	99.93		99.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.86		1,498.86
2079902	宣传文化发展专项支出	1,468.9		1,468.9
2079903	文化产业发展专项支出	29.96		29.96

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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	763.76	302	商品和服务支出	83.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.87	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.92	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.13	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	3.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	7.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	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	13.7	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.07	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.98	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	

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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	268.75	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	1.83	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	6.25	30239	其他交通费用	35.89	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14.19	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		1050.81	公用经费合计					83.32	

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：潍坊市委宣传部

金额单位：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
23.7	10	6.1	0	6.1	7.6	4.87	0	1.83	0	1.83	3.04

注：1. 本表反映单位本年度“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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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：本表反映单位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 2020 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：潍坊市委宣传部

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
潍坊市委宣传部 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

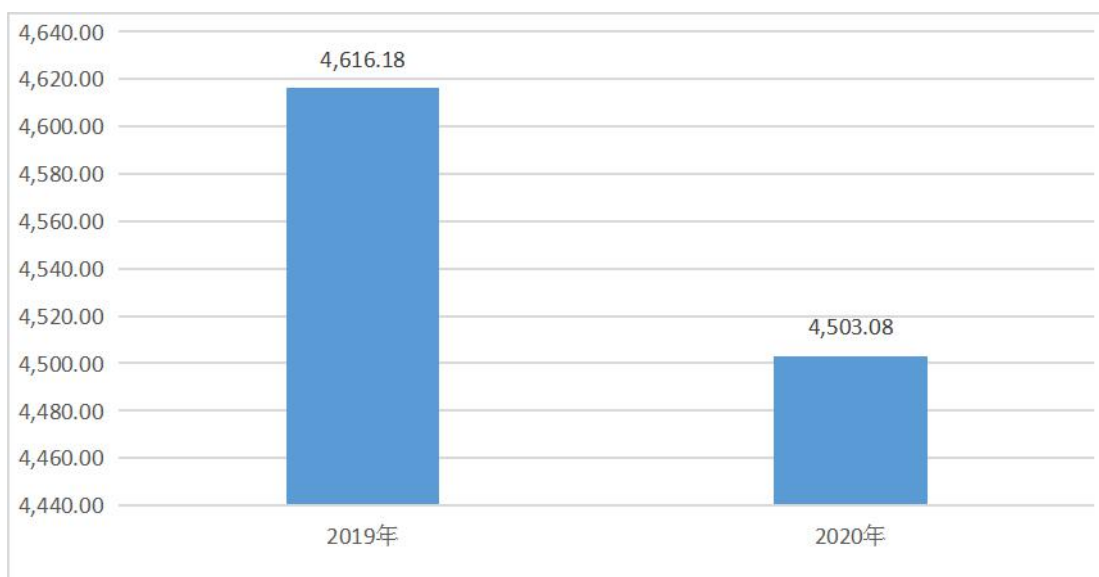
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,503.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 113.1 万元，下降 2.45%。与上年基本持平。

图 1: 收支决算总计变动情况

(单位: 万元)

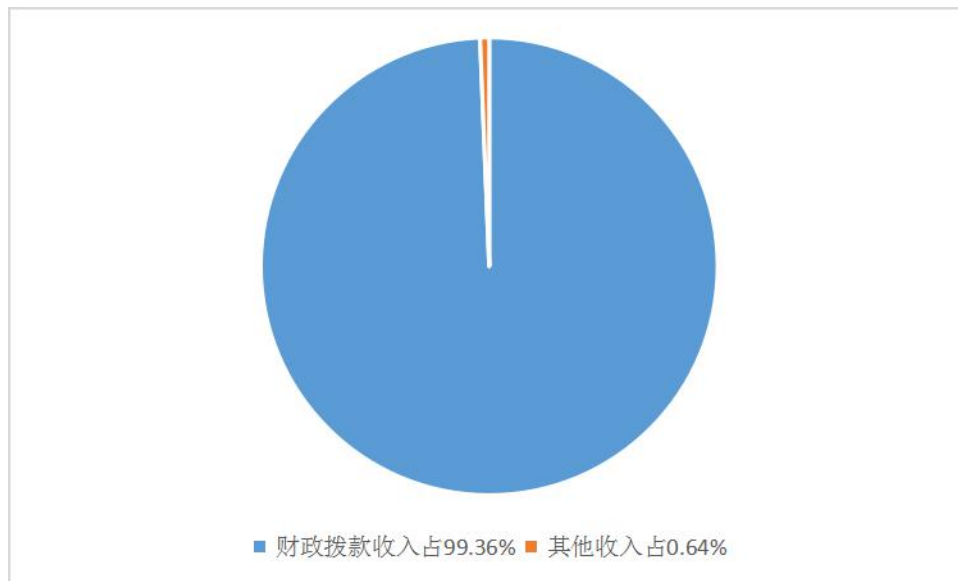


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,549.62 万元，其中：财政拨款收入 3,526.94 万元，占 99.36%；其他收入 22.68 万元，占 0.64%。

图 2：收入决算结构



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,526.94 万元。与 2019 年度相比，减少 813.35 万元，下降 18.74%。主要是严格落实“过紧日子”部署要求，大力压减预算收入。

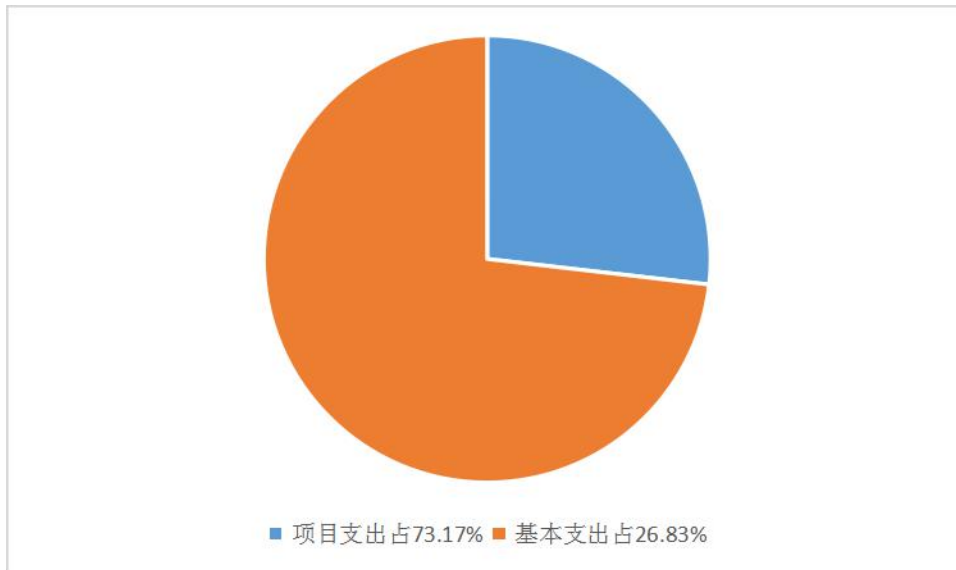
2、其他收入 22.68 万元。与 2019 年度相比，减少 5.21 万元，下降 18.68%。主要是鲁台会宣传经费根据合同约定时间结转支付。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,227.6 万元，其中：基本支出 1,134.13 万元，占 26.83%；项目支出 3,093.47 万元，占 73.17%。

图 3: 支出决算结构



(二) 支出决算具体情况

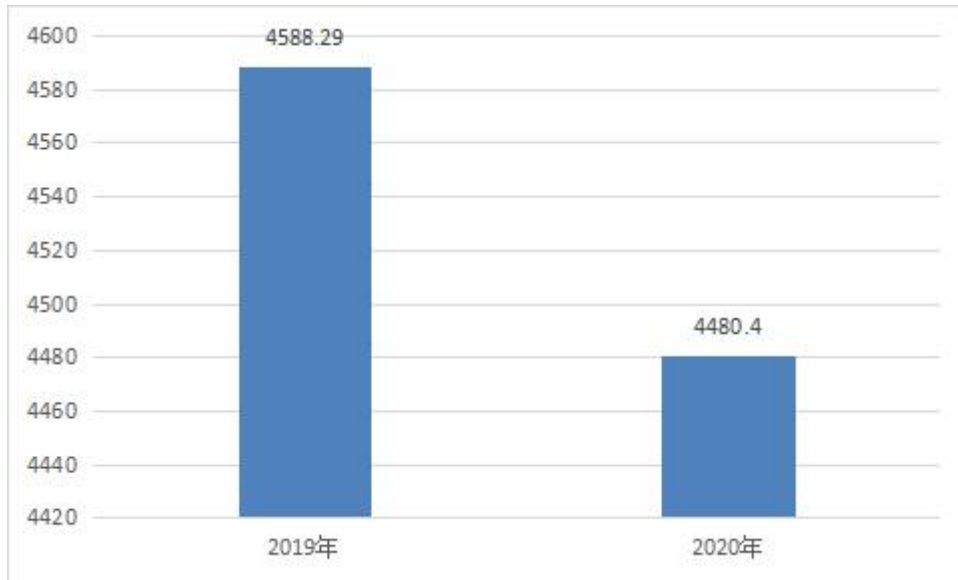
1、基本支出 1,134.13 万元。与 2019 年度相比,减少 219.97 万元,下降 16.25%。主要是机构改革,人员减少。

2、项目支出 3,093.47 万元。与 2019 年度相比,减少 109.98 万元,下降 3.43%。与上年基本持平。

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 4,480.4 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 107.89 万元,下降 2.35%。与上年基本持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

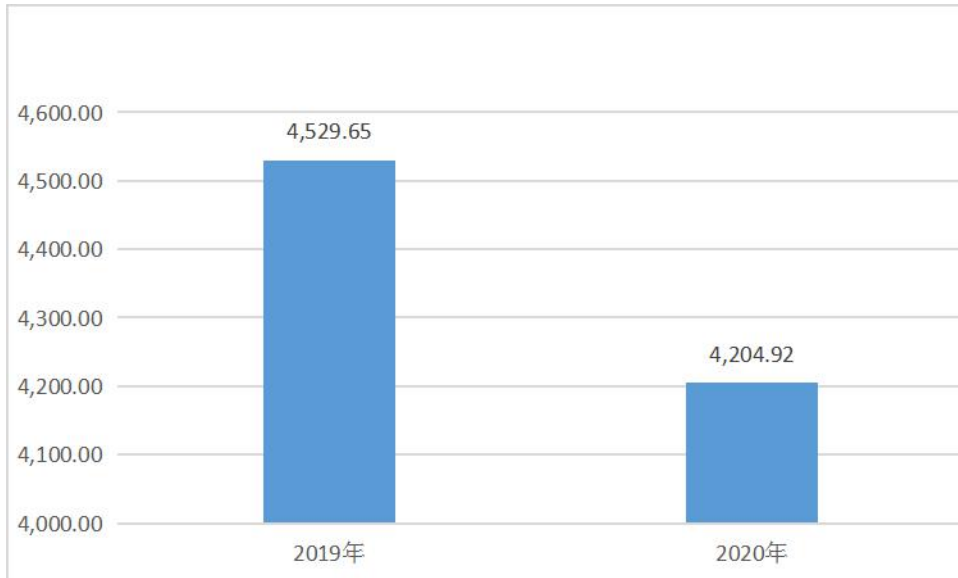


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,204.92 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.73 万元，下降 7.17%。主要是严格落实“过紧日子”部署要求，压减一般公共预算支出。

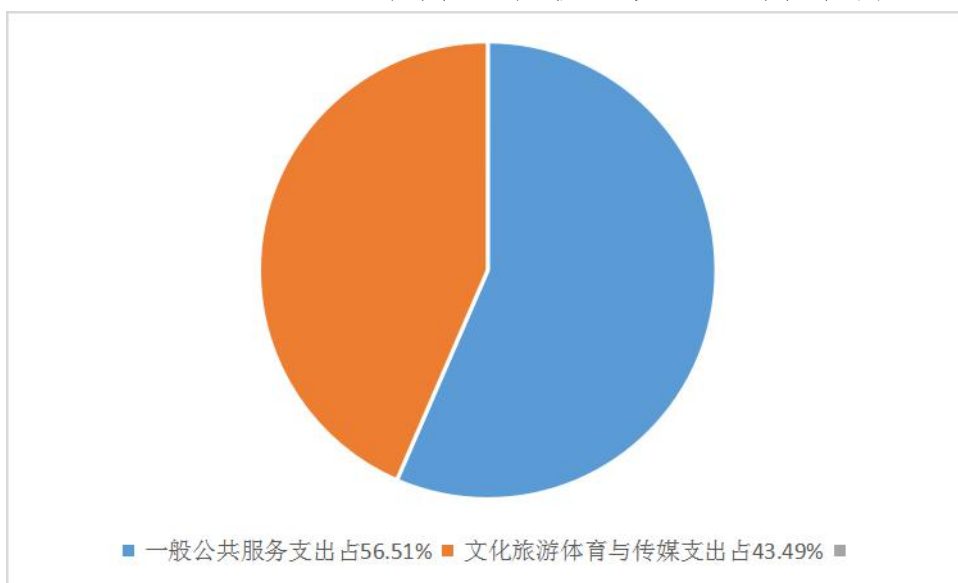
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,204.92 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2,376.3 万元，占 56.51%；文化体育与传媒支出 1,828.62 万元，占 43.49%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,814.84 万元，支出决算为 4,204.92 万元，完成年初预算的 231.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020 年专项资金实行按需申请。其中：

1. **一般公共预算服务（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 780.57 万元，支出决算为 937.35 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数大于预算数的主要原因是落实工资、津补贴政策，追加部分基本支出预算。

2. **一般公共预算服务（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、对外媒体宣传等重要宣传任务，开展理论建设等支出。年初预算为 812.56 万元，支出决算为 755.31 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于年初预算的主要原因是根据合同约定，部分项目未完结。

3. **一般公共预算服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。主要反映根据省 2019 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及宣传文化工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020 年专项资金实行

按需申请。

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221.71万元，支出决算为196.78万元，完成预算数的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”部署要求，压减经费支出。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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0万元，支出决算为164.86万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020年专项资金实行按需申请。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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0万元，支出决算为64.97万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020年专项资金实行按需申请。

7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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0万元，支出决算为99.93万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020年专项资金实行按需申

请。

8. 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）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映实体文化事业建设，融媒体中心建设等方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 1,468.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020 年专项资金实行按需申请。

9. 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）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 0 万元，支出决算为 29.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2020 年专项资金实行按需申请。

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 1,134.13 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 1,050.81 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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 83.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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23.7万元，支出决算为4.87万元，比年初预算减少，完成年初预算的20.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，公务活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，占37.58%；公务接待费支出决算3.04万元，占62.42%。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）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，决算数小于年初预算数的主

要原因是受疫情影响，调整工作安排，2020年无因公出国(境)活动。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.1万元，支出决算为1.83万元，比年初预算减少4.27万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，公务用车活动减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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1.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等支出。截至2020年12月31日，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1辆。

3、公务接待费年初预算为6.1万元，支出决算为3.04万元，比年初预算减少3.06万元，完成年初预算的49.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定，从严控制接待行为。其中：

国内接待费3.04万元，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17批次、176人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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83.32万元，比年初预算数增加22.26万元，增加36.46%，主要原因是年中预算调整，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,655.29万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,647.61万元。授予中小企业合同金额1,655.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,655.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“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24个，涉及预算资金3754.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的24个项目中，22个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

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”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（包括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（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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十三、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）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）用于宣传文化事业建设、融媒体建设等方面的支出。

二十四、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）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。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新闻宣传经费	潍坊市委宣传部	95	优
2	对外宣传经费	潍坊市委宣传部	94	优
3	宣传保障及调研舆情经费	潍坊市委宣传部	94	优
4	理论建设经费	潍坊市委宣传部	96	优
5	核心价值观宣传和文明城市创建经费工作经费	潍坊市委宣传部	94	优
6	公益性文化事业建设经费	潍坊市委宣传部	95	优
7	文化建设培训经费	潍坊市委宣传部	95	优
8	展会经费	潍坊市委宣传部	94	优
9	文化产业发展经费	潍坊市委宣传部	97	优
10	国家“五个一”工程、省文艺精品工程作品及重点文艺作品创作扶持奖励经费	潍坊市委宣传部	96	优
11	民间艺术大师奖励扶持经费	潍坊市委宣传部	96	优
12	编纂出版《潍坊通史》	潍坊市委宣传部	95	优
13	公益文艺展览活动经费	潍坊市委宣传部	97	优

14	潍坊城市精神提炼宣传推广经费	潍坊市委宣传部	94	优
15	“加强文化建设，提升城市良好形象”行动及融媒体中心建设经费	潍坊市委宣传部	96	优
16	宣传文化工作经费	潍坊市委宣传部	95	优
17	发展大会宣传经费	潍坊市委宣传部	96	优
18	离退休党组织工作及党组织书记工作经费	潍坊市委宣传部	97	优
19	市级文化产业重点项目	潍坊市委宣传部	95	优
20	永恒的使命拍摄经费	潍坊市委宣传部	96	优
21	省拔第十三届文艺精品工程奖	潍坊市委宣传部	80	良
22	省拔学习强国工作先进集体奖励	潍坊市委宣传部	82	良
23	省经济社会发展综合考核奖励	潍坊市委宣传部	99	优
24	山东广播电视台宣传费	潍坊市委宣传部	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		文化产业发展经费			主管部门	潍坊市委宣传部			
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	30	30	29.96	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	29.96	-		-		
	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				
		集中宣传推介潍坊市文化建设新成就,全面提升中国画都品牌影响力。			通过定期在网站、微信公众号发布稿件信息,展现潍坊书画产业发展和文化建设成果,搭建文化交流平台,宣传推介潍坊,持续扩大潍坊在全国的影响。				
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	中国画都网站发布信息	≥100条	发布各类稿件信息370余条	10	10		
			微信公众号发布信息	≥100条	发布各类活动及宣传信息106条	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	及时、准确、高质量完成发稿宣传任务	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	资金按时到位	10	10		
			完成支付率	90%	规定时间完成支付	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	画都品牌宣传氛围	浓厚	搭建了书画产业及文化建设交流宣传平台,第一时间发布讯息,让外界及时了解画都信息	15	14		
		可持续影响指标	中国画都品牌影响力	有所提升	对宣传推介中国画都、山东潍坊起到了积极推动作用	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	搭建交流宣传平台,社会各界给予积极有益评价	10	10		
	总分		97						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		对外宣传经费			主管部门	潍坊市委宣传部			
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	141	139	121.69	10	87.55%	8		
	其中：当年财政拨款	141	139	121.69	-		-		
	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				
		提升潍坊在境外国外的影响力，增强潍坊对外文化交流，树立良好城市形象，及时发布市委、市政府各项工作成果，做好突发事件的新闻发布，全市新闻发言人能力水平提升，为经济社会发展营造良好舆论氛围，完成市委、市政府交办的外宣工作任务。			通过脸谱账号、外宣媒体宣传，不断提升潍坊在境内外影响力，召开市级以上新闻发布会65次，举办新闻舆论暨新闻发言人培训班，提升全市新闻发言人能力水平，在“潍坊发布”政务新媒体及时发布市委、市政府各项工作成果，为经济社会发展营造良好舆论氛围。				
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	全年召开新闻发布会	≥50次	65次	10	10		
			高质量潍坊发布微博、微信	≥1500条	2200	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			完成支付率	90%	90%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时准确对外宣传潍坊成就	符合	符合	传统媒体、新媒体共同从不同角度宣传、推介潍坊	10	9	
		可持续影响指标	为经济社会发展营造良好的舆论氛围	符合	符合	通过持续全面宣传，为全市高质量发展营造了良好的舆论环境。	20	18	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	满意	10	10		
总分		94							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		2020 年公益文艺展览活动经费			主管部门	潍坊市委宣传部		
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	45	45	44.97	10	99.93%	9	
	其中: 当年财政拨款	45	45	44.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>强化文化惠民品牌意识, 丰富群众文化活动, 举办系列高水平、高层次、有影响力的书画展览交流活动, 不断提升中国画都、金石之都等文化品牌知名度和美誉度。</p>				<p>印发《第五届潍坊市市民文化节活动方案》, 在中心城区开展“梦想节拍”城市音乐节、“赋彩潍坊”美术节、“城市之星”精彩赛事群英荟、“乐惠你我”文化惠民嘉年华 4 大主题版块 50 余项重点文化活动, 先后举办“美丽家园”2020 潍坊市乡村题材文艺作品展演和“战疫情”优秀文艺作品展演, 集中展示优秀节目 90 多件, 展示我市乡村振兴、扶贫脱贫题材文艺作品创作成果。举办潍坊市第六届读书朗诵大赛, 潍坊市 2020 少儿曲艺大赛, 潍坊市第五届广场舞大赛等活动, 活跃了城市文化生活, 丰富文化消费业态, 助力现代化高品质城市建设。</p>				
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	举办公益展览活动	≥5 次	5 部	10	10	
			市民文化活动	≥40 项	50 余项	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成支付率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	文化创作宣传氛围	浓厚	浓厚	15	14	
		可持续影响指标	文化品牌影响力	有所提升	有所提升	15	14	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10		
总分			97					

2020 年度核心价值观宣传和 文明城市创建经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

中央提出社会主义核心价值观 24 字方针，是对中国特色社会主义核心价值观念的高度概括，为把核心价值观传达到基层群众，营造思想道德建设和弘扬社会主义核心价值观的浓厚氛围，引导群众自觉遵守和践行社会主义核心价值观。丰富群众文化生活，营造浓厚的文化氛围。根据中宣部、省委宣传部要求，按照潍财教【2013】90 号（潍坊市文化事业专项资金管理办法）规定，文化事业专项资金可用于举办社会主义思想道德建设和各类思想道德教育活动支出。为做好相关工作，设立该项经费。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年核心价值观宣传和文明城市创建经费预算收入 358 万元，全部为当年财政拨款，2020 年实际支出 340.59 万元。2020 年 1 月 23 日，潍坊市财政局下达了《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（潍财预指[2020]1 号），潍坊市委宣传部 2020 年核心价值观宣传和文明城市创建经费 358 万元。潍坊市委宣传部严格按照财政批复文件及财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。2020 年 5 月至 12 月支付宣传费、差旅费、会议费、培训费等 340.59 万元。

（三）项目绩效目标

根据项目申报情况和财政批复文件等，项目绩效目标为：顺利通过全国、全省文明城市测评，确保名次靠前，在全社会营造人人关注文明创建、人人参与文明创建的浓厚氛围，全市公共文明指数不断提升，营造思想道德建设和弘扬社会主义核心价值观的浓厚氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

1、评价范围

对潍坊市委宣传部核心价值观宣传和文明城市创建经费项目进行绩效评价。

2、评价目的

强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价依据

1、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；

3、《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩〔2021〕6号）；

4、评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理

等文件。

（三）评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）、《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩〔2021〕6号）等政策规定，结合本次评价对象特点，采用的评价指标包括4个一级指标、7个二级指标、8个三级指标。一级指标为投入、产出、效益和满意度，其中投入指标10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%；二级指标对产出、效益和满意度指标进行了细化，其中产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据项目的实施内容、范围和实施情况进行设置，在二级指标的基础上，通过计划标准和实际完成比较，定量地评价项目的实施情况。

（四）评价方法

本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值

的比例记分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：潍坊市委宣传部核心价值观宣传和文明城市创建经费一是资金支出进度略有缓慢，二是效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，评价综合得分为 95 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析及取得的成效

评价指标分为投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中：投入指标 10 分、产出指标 60 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

1、投入指标（具体包括预算执行率 1 个二级指标）

根据《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（潍财预指[2020]1 号），资金收支明细账等资料显示，实际到位资金与计划投入资金的比率 100%。核心价值观宣传和文明城市创建经费预算 358 万元，2020 年，实际支出 340.59 万元，资金支付率 95.14%，预算执行率略低。潍坊市委宣传部制定了相关财务管理制度，具有相应监控机制，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

2、产出指标（具体包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标）

潍坊市委宣传部及时推进项目执行，志愿服务宣传 60 次，扶持爱国主义教育基地 3 个，编印《创建全国文明城市问卷知识手册》和《市民文明手册》6.5 万份，新时代文明实践站 6401 个，潍坊夺得全国文明城市“三连冠”，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断深化公民思想道德建设，在全国组织开展的 2019 年度学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型暨疫情防控最美志愿者宣传推选活动中，山东省共入选 19 个典型，其中我市入选 4 个，居全省首位，全力推进新时代文明实践中心建设，推进移风易俗，深化美丽庭院创建活动，不断提升未成年人思想道德建设。此项分值为 60 分，实际得分为 60 分。

3、效果指标（具体包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标）

公共文明指数不断提升，文明城市创建氛围较浓厚。此项分值为 20 分，实际得分为 16 分。

4、满意度指标

项目实施效益达到了预期目标，社会公众对项目实施效果的满意度高。此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

（三）存在的问题

潍坊市委宣传部核心价值观宣传和文明城市创建经费项目存在的主要问题：一是资金支出进度略有缓慢，预算执行率 95.14%；二是效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。

四、意见建议

严格按照预算项目资金开展活动，收到财政部门拨付资金后，按照要求加快资金支出进度，有序推进各项工作开展，提高资金使用效率和效果。

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；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。