

**2020 年度
中共烟台市委讲师团
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

市委讲师团主要职责是：

- （一）组织实施重大主题宣讲活动。
- （二）组织开展基层理论宣讲活动。
- （三）服务党委（党组）理论学习中心组学习。
- （四）推进党员干部在职理论学习教育。
- （五）组织开展理论和现实问题调查研究。
- （六）建设和管理基层宣讲阵地。
- （七）承担文化产业的学术研究、交流合作等有关工作。
- （八）完成市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室：

（一）办公室（挂党建办公室牌子）。承担讲师团日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、信息、宣传、安全、节能等工作；承担机构编制、人事管理、财务等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）理论宣传室。负责协调组织实施重大宣讲活动，组织开展基层理论宣讲活动，培训基层理论宣讲骨干，建设和管理基层宣讲阵地。

（三）理论研究室。负责重要文稿、文件的起草，为党委（党组）理论学习中心组学习提供保障性服务，承担理论研究、理论和现实问题调研、刊物编辑等工作。

（四）文化产业研究科（挂烟台市文化产业发展研究中心牌

子)。承担文化产业的学术研究、交流合作等工作，研究拟定烟台市文化产业发展战略规划、产业政策。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共烟台市委讲师团

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	227.10	一、一般公共服务支出	31	204.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	13.15
	9		九、卫生健康支出	39	8.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	227.12	本年支出合计	57	226.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.32
总计	30	227.12	总计	60	227.12

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：中共烟台市委讲师团

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		227.12	227.10					0.02
201	一般公共服务支出	205.04	205.02					0.02
20133	宣传事务	205.04	205.02					0.02
2013302	一般行政管理事务	4.52	4.52					
2013350	事业运行	199.37	199.35					0.02
2013399	其他宣传事务支出	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15					
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02					
20808	抚恤	2.13	2.13					
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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：中共烟台市委讲师团

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		226.80	222.28	4.52			
201	一般公共服务支出	204.72	200.20	4.52			
20133	宣传事务	204.72	200.20	4.52			
2013302	一般行政管理事务	4.52		4.52			
2013350	事业运行	199.05	199.05				
2013399	其他宣传事务支出	1.15	1.15				

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
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15				
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
20808	抚恤	2.13	2.13				
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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：中共烟台市委讲师团

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	227.10	一、一般公共服务支出	16	204.70	204.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	13.15	13.15		
	9		九、卫生健康支出	24	8.93	8.93		
	10		25				
本年收入合计	11	227.10	本年支出合计	26	226.78	226.78		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	27	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	13			28				
政府性基金预算财政拨款	14			29				
国有资本经营预算财政拨款	15			30				
总计	14	227.10	总计	28	227.10	227.10		

注：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。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：中共烟台市委讲师团

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		226.78	222.26	4.52
201	一般公共服务支出	204.70	200.18	4.52
20133	宣传事务	204.70	200.18	4.52
2013302	一般行政管理事务	4.52		4.52
2013350	事业运行	199.03	199.03	
2013399	其他宣传事务支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
20808	抚恤	2.13	2.13	
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	

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
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中共烟台市委讲师团

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	194.15	302	商品和服务支出	13.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.46	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.77	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	9.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.77	30213	维修(护)费	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.38	30217	公务接待费	0.12	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	2.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.24	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	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	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		208.47	公用经费合计					13.80

注：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。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：中共烟台市委讲师团

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
1.89	0	1.77	0	1.77	0.12	1.57	0	1.45	0	1.45	0.12

注：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。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：中共烟台市委讲师团

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							

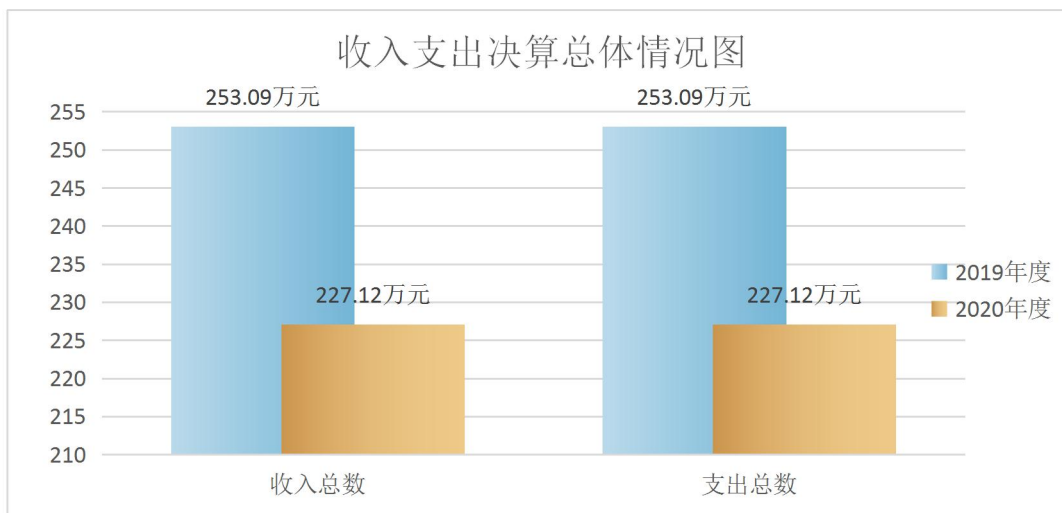
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

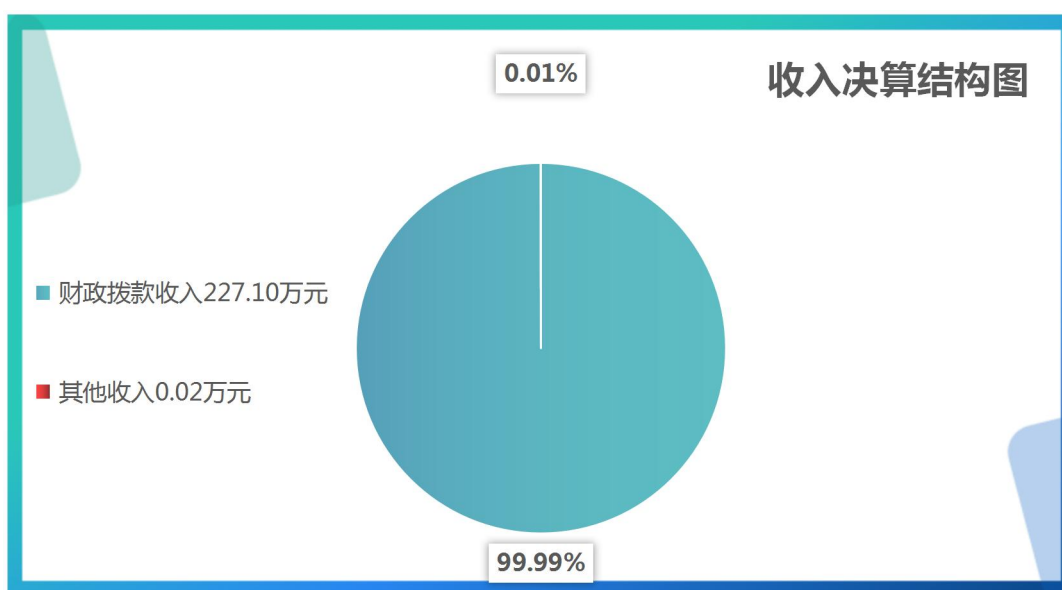
2020 年度收入总计 227.12 万元，支出总计 227.12 万元。与 2019 年度相比，收支总计均减少 25.97 万元，下降 10.26%。主要是因为经费按要求压减。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 227.12 万元，其中：财政拨款收入 227.10 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

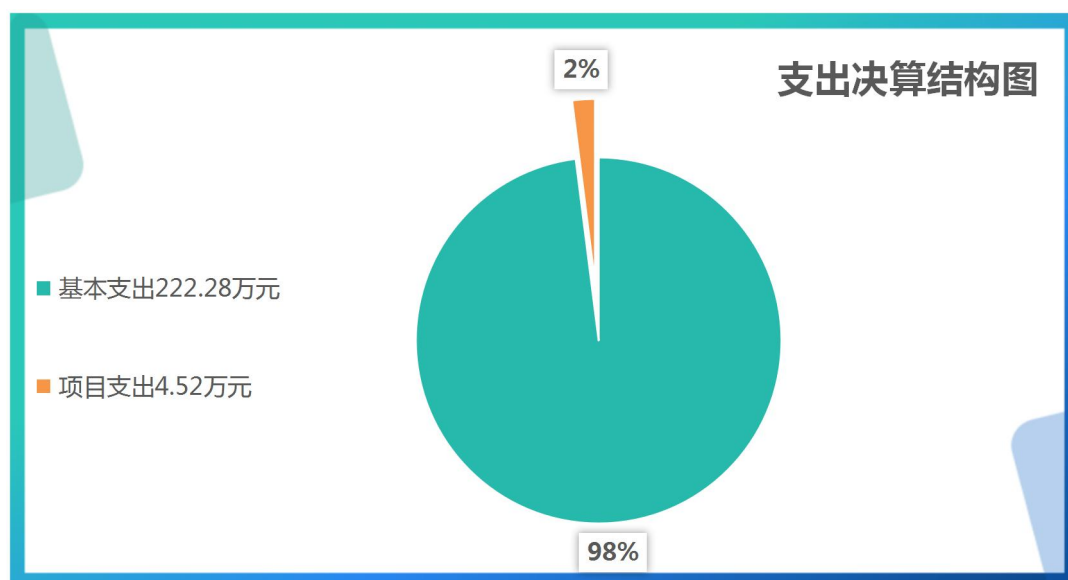
1、财政拨款收入 227.10 万元。与 2019 年度相比，减少 25.63 万元，下降 10.14%。主要是因为经费按要求压减。

2、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 100%。主要是因为个人所得税代扣代缴手续费返还到账。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 226.80 万元，其中：基本支出 222.28 万元，占 98%；项目支出 4.52 万元，占 2%。



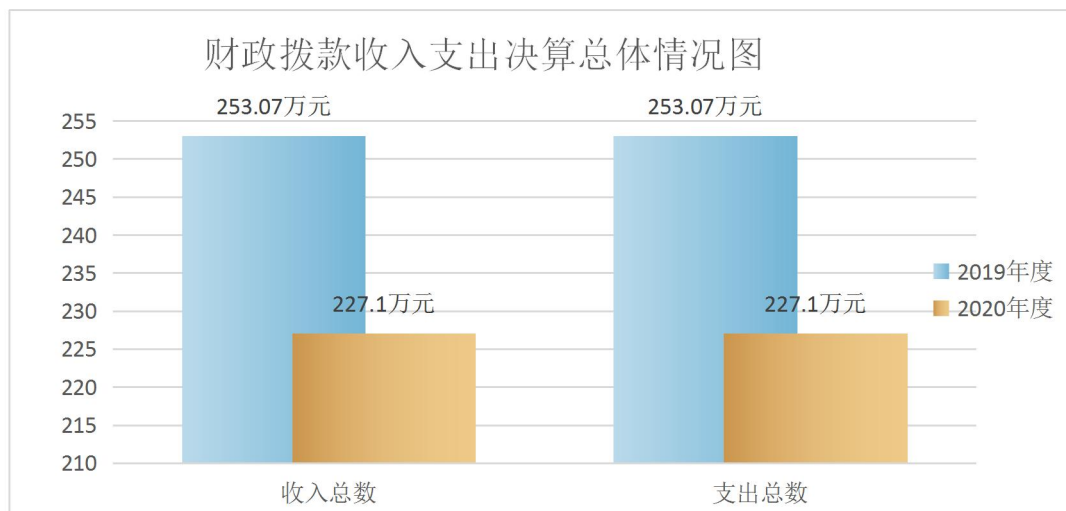
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 222.28 万元。与 2019 年度相比，减少 23.48 万元，下降 9.55%。主要是因为经费按要求压减。

2、项目支出 4.52 万元。与 2019 年度相比，增加 3.53 万元，增长 356.56%。主要是本年度新增专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

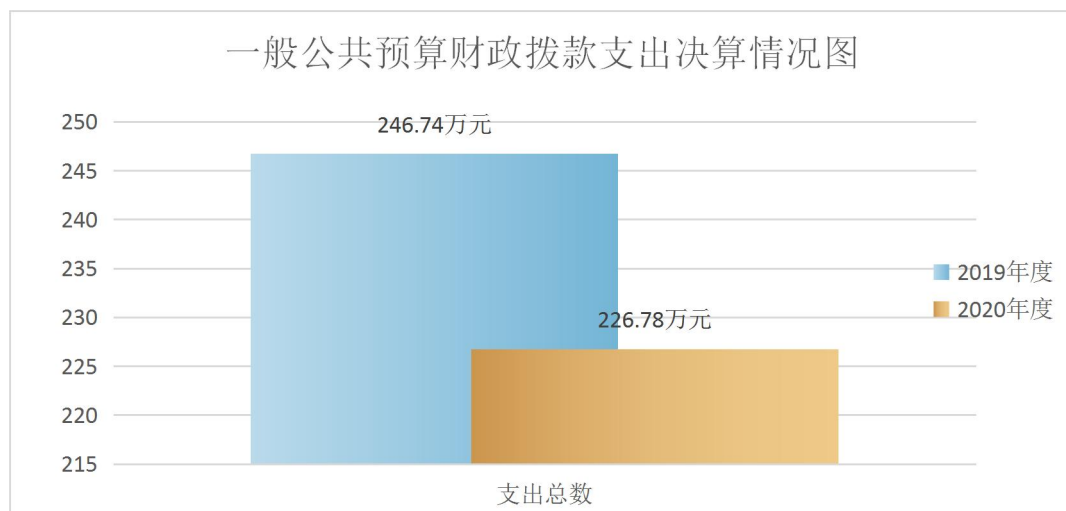
2020 年度财政拨款收入总计 227.10 万元，支出总计 227.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 25.97 万元，下降 10.26%。主要是因为经费按要求压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

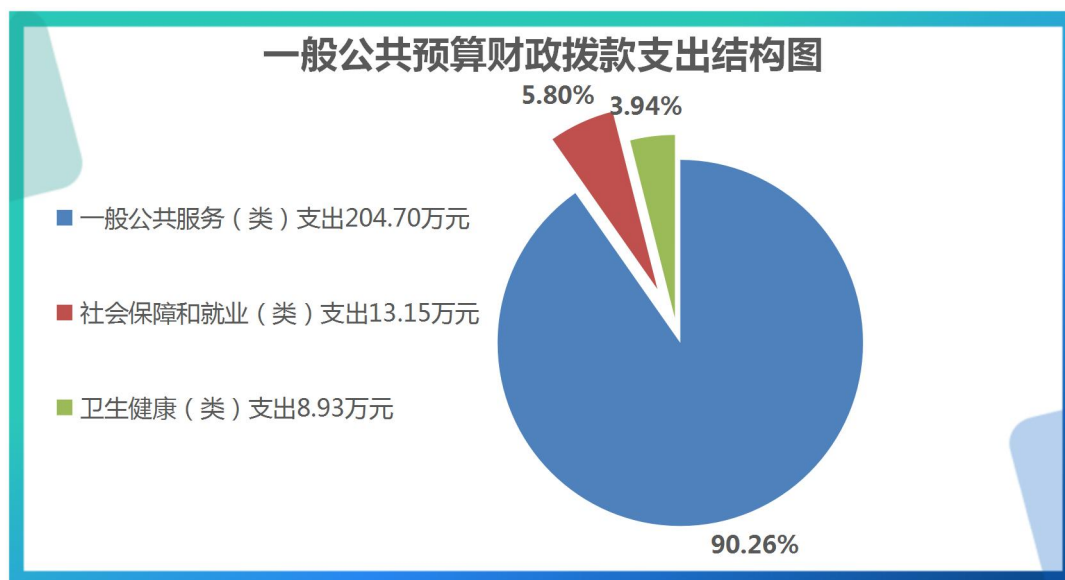
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 226.78 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.96 万元，下降 8.09%。主要是因为经费按要求压减。



(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 226.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.70 万元，占 90.26%；社会保障和就业（类）支出 13.15 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 8.93 万元，占 3.94%。



（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 163.35 万元，支出决算为 226.78 万元，完成年初预算的 138.83%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 37.67%，决算数小于年初预算数主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.25 万元，支出决算为 199.03 万元，完成年初预算的 152.81%，决算数大于年初预算数主要原因是年中

追加人员经费。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 2.13 万元，主要原因是死亡抚恤标准提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

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 222.26 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 208.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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 1.89 万元，支出决算为 1.57 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 83.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.45 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 81.92%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020

年 12 月 31 日，中共烟台市委讲师团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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%，其中：国内接待费 0.12 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、12 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（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 1 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，无其他用车；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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 1 个，涉及预算资金 4.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看基本实现了预期，需继续努力。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外文化产业发展专项的支出。

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）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共烟台市委讲师团

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市百姓宣讲活动经费	100	优
...		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		全市百姓宣讲活动经费				主管部门		中共烟台市委宣传部	
项目实施单位		中共烟台市委讲师团				联系电话		6691975	
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	12	4.52	4.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	4.52	4.52	-		-	
		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			
		为全市走在前列提供强大精神动力，在全省百姓宣讲工作中走在前列				在全省百姓宣讲工作中走在前列，取得了全省第二名的好成绩			
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	数量指标	宣讲比赛次数每年举办1次	1次	1次	15	15		
			巡回宣讲场数≥10场	≥10	32场	15	15		

	标 (50分)			场				
		质量指标	全省宣讲比赛奖项	获得 奖项	获优秀组织奖 等多个奖项	5	5	
							
		时效指标	宣讲全市发动	上半 年内	4月印发在 全市开展百 姓宣讲活动 的通知	5	5	
			完成巡回宣讲	全年 内	分两轮完成 巡回宣讲共 计32场次	5	5	
		成本指标	活动经费严格按照规 定开支	按照 相关 规定 严格 开支	勤俭节约,按照 相关标准规定 严格开支	5	5	
							
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对习近平新时代中国 特色社会主义思想的政	增强	参与百姓宣 讲活动人数	10	10	
							

	(30分)		治认同、思想认同和情 感认同		显著提高				
			广大干部群众的获得 感、幸福感、自豪感	提升	利用多种方式 增强宣讲活动 影响力,利用电 视媒体、网络媒 体进行宣传,宣 讲活动覆盖面 更广	10	10		
		生态效益 指标						
								
	可持续影响指标	理论大众化进程	推动	通过线上线下 结合、树理论宣 讲品牌的形式, 提升宣讲活动 效能	10	10			
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5		
			参与人员满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分			100					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级财政支出项目自评报告

(全市百姓宣讲活动经费)

一、项目概况

百姓宣讲是新时代理论大众化的重要探索，是推进习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民的重要形式，全市百姓宣讲活动经费年初预算 12 万元，全额用于推进本市百姓宣讲及理论大众化工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

根据中央和省市委过紧日子的精神和市财政 6 月份压减本年度经费的具体任务，压减该专项经费 74800 元，保留 45200 元，压减比例达 63%，项目资金落实使用管理符合规范，预算执行率 100%，无结转结余及超支情况。

三、项目组织实施情况

市委讲师团高度重视专项经费的使用，秉承节俭、高效、合规的原则，认真做好专项的使用支出管理。一是成立专项支出领导小组，由团长任组长，相关科室负责人任副组长和组员；二是加强工作谋划，按照项目目标设置，有序推进各项工作；三是加强监管，凡专项经费支出，均进行相关研究、讨论；四是公开透明，严格财务制度及支出相关规定，确保专项资金的最大使用效益。

四、项目绩效情况

根据省委宣传部要求和市委宣传部的具体部署，本年度百姓宣讲要经过基层宣讲、全市比赛、组建队伍巡回宣讲、全省比赛等若干环节。同时，为扩大宣讲覆盖，提升宣讲成效，市委宣传

部要求，进一步创新形式，发挥网络、微信等现代平台的作用，并明确了宣讲场次、具体覆盖等绩效目标，全年宣讲工作取得显著成效：

一是带头宣讲。发挥讲师团在宣讲党的创新理论，引导党员干部群众不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”中的重要作用，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和今年全国两会精神，自身开展宣讲 20 多场次。

二是组织宣讲。充分利用宣讲工作者协会会员、新时代文明实践理论宣讲志愿服务支队等各种资源，发挥理论宣讲综合平台的作用，及时向基层提供宣讲信息，组织理论专家深入机关企业社区学校等开展各类理论宣讲 70 多场次。围绕“中国梦·新时代·话小康”的宣讲主题，拓展联合网信、机关工委、工会、妇联、教育等部门，组建工会、妇联、教育、青年、社区五支宣讲队伍，深入全市各县市区开展巡回宣讲 34 场次，创历史最高纪录。为扩大影响，百姓宣讲比赛创新采取现场视频直播方式，在线收看 1.7 万人次，相关优秀视频推荐到学习强国、制作光盘、印刷书籍，免费发放学习。

三是发动宣讲。充分发挥分布全市的各类宣讲团队，充分利用 6 个省宣讲基地、66 个市理论宣讲示范基地以及各类新时代文明实践中心的平台作用，指导开展丰富多彩的宣讲活动。创新开展网上培训，有效应对疫情对基层宣讲培训工作的影响，拍摄、制作了 5 期培训视频，通过“烟台宣讲”微信公众号和烟台水母网转发，播放量达到 1.6 万次。

五、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

中共烟台市委讲师团

2021年10月12日