

2020 年度

**福州市市委宣传部门预
算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市委宣传部的主要职责是：

- （一）贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策。
- （二）贯彻落实中央、省委及市委关于意识形态工作决策部署。
- （三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- （四）负责组织我市全局性思想政治工作。
- （五）统筹引导社会舆论。
- （六）贯彻执行国家、省有关新闻出版业的方针政策和法律法规，负责管理全市新闻出版行政事务。
- （七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。
- （八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。
- （九）负责管理电影行政事务。
- （十）统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
- （十一）组织协调和指导全市宣传思想文化系统信息工作。

(十二) 统筹协调对外宣传工作。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作。

(十四) 受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等市直宣传思想文化单位领导班子和领导干部。

(十五) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

(十六) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委宣传部包括 15 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市互联网新闻中心	财政拨款	11	6
市委讲师团	财政拨款	17	14

三、部门主要工作任务

2020 年，市委宣传部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心

价值观，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力增强文化软实力，为加快建设新时代有福之州、打造幸福之城提供坚强思想保证和强大精神力量。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、坚持不懈学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 二、落实落细意识形态工作责任制。
- 三、集聚坚持高质量发展落实赶超强大正能量。
- 四、加强思想道德建设和群众性精神文明创建工作。
- 五、加强新时代文化遗产保护利用工作。
- 六、推进文化领域供给侧结构性改革。
- 七、深化对台对外宣传和文化交流合作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,733.69	一、人员经费	1,561.32
1、一般公共预算	5,729.69	1、人员支出	1,211.72
2、纳入预算管理的行政事业性收费	4.00	2、对个人和家庭补助支出	349.60

3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	82.41
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	197.38
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	4.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	4,021.99
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	47.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	5,780.69	支出总计	5,780.69

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5,780.69	5,733.69	5,729.69	4.00			47.00	
	中共福州市委宣传部	5,780.69	5,733.69	5,729.69	4.00			47.00	
107001	中共福州市委宣传部行政	5,362.85	5,315.85	5,311.85	4.00			47.00	
107003	福州市互联网新闻中心	94.79	94.79	94.79					
107004	中共福州市委讲师团	323.05	323.05	323.05					

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位名称 (科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源			
						总计	一般公共预算 拨款	其他资金	
								小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	合计	1211.72	349.60	197.38	4,021.99	5,780.69	5,733.69	47.00	
	中共福州市委宣传部	1211.72	349.60	197.38	4,021.99	5,780.69	5,733.69	47.00	
	中共福州市委宣传部行政	933.65	286.13	161.67	3,981.40	5,362.85	5,315.85	47.00	
2013301	行政运行（宣传事务）	823.34		157.47		980.81	980.81		
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）				189.00	189.00	189.00		
2013399	其他宣传事务支出				638.00	638.00	638.00		
2070199	其他文化和旅游支出				1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2070605	出版发行				26.00	26.00	26.00		
2070606	版权管理				5.00	5.00	5.00		
2070607	电影				376.40	376.40	376.40		
2079902	宣传文化发展专项支出				400.00	400.00	400.00		
2079999	其他文化旅游				1,347.00	1,347.00	1,300.00	47.00	

	体育与传媒支出								
2080501	行政单位离退休		79.96	4.20		84.16	84.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54				73.54	73.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77				36.77	36.77		
2210201	住房公积金		99.27			99.27	99.27		
2210202	提租补贴		22.04			22.04	22.04		
2210203	购房补贴		84.86			84.86	84.86		
	福州市互联网新闻中心	64.60	15.32	7.28	7.59	94.79	94.79		
2013350	事业运行（宣传事务）	57.40		7.28	7.59	72.27	72.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80				4.80	4.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40				2.40	2.40		
2210201	住房公积金		5.92			5.92	5.92		
2210202	提租补贴		1.50			1.50	1.50		
2210203	购房补贴		7.90			7.90	7.90		
	中共福州市委讲师团	213.47	48.15	28.43	33.00	323.05	323.05		

2013301	行政运行（宣传事务）	188.29		27.93		216.22	216.22		
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）				33.00	33.00	33.00		
2080501	行政单位离退休		2.45	0.50		2.95	2.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79				16.79	16.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39				8.39	8.39		
2210201	住房公积金		22.75			22.75	22.75		
2210202	租房补贴		5.03			5.03	5.03		
2210203	购房补贴		17.92			17.92	17.92		

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,733.69	一、人员经费	1,561.32
二、基金预算拨款		1、人员支出	1,211.72
		2、对个人和家庭补助支出	349.60
		二、公用支出	197.38

		三、项目支出	3,974.99
收入总计	5,733.69	支出总计	5,733.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,758.70	3,974.99
201	一般公共服务支出	1,261.71	867.59
20133	宣传事务	1,261.71	867.59
2013301	行政运行（宣传事务）	1,197.03	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）		222.00
2013350	事业运行（宣传事务）	64.68	7.59
2013399	其他宣传事务支出		638.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3,107.40
20701	文化和旅游		1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,000.00
20706	新闻出版电影		407.40
2070605	出版发行		26.00
2070606	版权管理		5.00
2070607	电影		376.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,700.00
2079902	宣传文化发展专项支出		400.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,300.00
208	社会保障和就业支出	229.80	
20805	行政事业单位养老支出	229.80	
2080501	行政单位离退休	87.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	
221	住房保障支出	267.19	
22102	住房改革支出	267.19	
2210201	住房公积金	127.94	
2210202	提租补贴	28.57	
2210203	购房补贴	110.68	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	0	0
无	无	0	0
无	无	0	0

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	5,733.69

301	工资福利支出	1,521.51
302	商品和服务支出	4,125.68
303	对个人和家庭的补助	82.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.09
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,758.70
301	工资福利支出	1,521.51
30101	基本工资	291.23
30102	津贴补贴	419.55
30103	奖金	37.91
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13
30109	职业年金缴费	47.56
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56
30111	公务员医疗补助缴费	41.63
30112	其他社会保障缴费	4.76
30113	住房公积金	127.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	400.24
302	商品和服务支出	153.58
30201	办公费	13.20
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	6.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.20
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	58.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.28
303	对个人和家庭的补助	82.41
30301	离休费	63.55
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.03
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.83
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	1.20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	1.20
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共福州市委宣传部

单位：万元

项目	本年预算数
合计	29.02
1、因公出国(境)费用	15.72
2、公务接待费	8.30
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年市委宣传部部门收入预算为5780.69万元，比上年增加882.56万元，主要原因是根据市委市政府的工作需要增加其他宣传事务支出及机构改革而发生人员业务经费的变动。其中：一般公共预算拨款5733.69万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入47.00万元，单位结余结转资金0.00万元。

相应安排支出预算 5780.69 万元，比上年增加 882.56 万元，其中：人员支出 1211.72 万元，对个人和家庭补助支出 349.60 万元，公用支出 197.38 万元，项目支出 3974.99 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 5733.69 万元，比上年增加 835.56 万元，主要原因是根据市委市政府的工作需要增加其他宣传事务支出及机构改革而发生人员业务经费的变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2013301 科目) 1197.03 万元，用于宣传部门机关人员及运行支出。

(二) 一般行政管理事务(2013302 科目) 222.00 万元，用于宣传部门机关专项业务支出。

(三) 事业运行(2013350 科目) 72.27 万元，用于下属事业单位人员、运行及专项业务支出。

(四) 其他宣传事务支出(2013399 科目) 638 万元，用于网络宣传、网络安全、与国外华文媒体合办专版及对外宣传活动工作等。

(五) 其他文化和旅游支出(2070199 科目) 1000 万元，用于福州市文化产业发展。

(六) 新闻出版电影(出版发行)(2070605 科目) 26 万元，用于福州市新闻出版发行、全民阅读活动、内资审

读等工作经费。

（七）新闻出版电影（版权管理）（2070606 科目）5 万元，用于福州市新闻出版版权管理工作经费。

（八）新闻出版电影（电影）（2070607 科目）376.40 万元，用于福州市农村电影放映、“电影进校园”活动经费。

（九）宣传文化发展资金支出（2079902 科目）400.00 万元，用于扶持宣传文化发展事业的发展、组织重要宣传文化活动。

（十）其他文化体育与传媒支出（2079999 科目）1300.00 万元，用于福州市三下乡集中服务活动、文化福州·艺术闽都系列工程。

（十一）行政事业单位离退休支出（2080501 科目）87.11 万元，用于离退休人员费用。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）95.13 万元，用于机关事业单位职工养老保险支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 科目）47.56 万元，用于机关事业单位职工职业年金支出。

（十四）住房公积金支出（2210201 科目）127.94 万元，主要用于职工公积金支出

（十五）提租补贴支出（2210202 科目）28.57 万元，

主要用于职工提租补贴支出。

(十六) 购房补贴支出(2210203科目)110.68万元,主要用于职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0.00万元,比上年增加0.00万元。主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1758.70万元,其中:

(一) 人员经费1561.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费197.38万元,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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排15.72万元。主要用于按照市委、市政府的工作部署，开展福州宣传推介活动。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排8.30万元。主要用于新闻协调等方面接待活动。与上年相比支出下降19.42%，主要原因是：根据八项规定的要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排5.00万元，其中：中：公车运行费5.00万元，公车购置费0.00万元。与上年相比支出增加61.29%，主要原因是：机构改革人员及业务增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020年市委宣传部部门设置部门整体绩效目标的资金3601.40万元。

2. 2020年市委宣传部部门共设置8个项目绩效目标，涉及资金3601.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：宣传部

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
		资金拨付(下达、结算)及时率	“三下乡”活动资金于2020年第二季度前下拨完毕	正向指标	大于等于	100.00	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	惠农服务队人数		正向指标	大于等于	30.00	人
		组建惠农服务队数		正向指标	大于等于	10.00	支
		组织培训班次	举办新闻发言人培训班	正向指标	大于等于	1.00	次
		创作文化作品数量	创作文化作品,如戏曲、舞剧、情景剧等。	正向指标	大于等于	1.00	部
		举办比赛数量	举办电视宣讲比赛	正向指标	大于等于	1.00	场
		合作网络平台数量		正向指标	大于等于	2.00	家
		福建日报刊发专版数		正向指标	大于等于	2.00	个
	奖补传统媒体宣传机构数		正向指标	大于等于	4.00	个	
效益指标	经济效益指标	全市文化产业增加值		正向指标	大于等于	340.00	亿元
	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	各类培训、讲座、交流会、文化活动参与人数。	正向指标	大于等于	1000.00	人次
		观展人数	观影学生数量	正向指标	大于等于	150000.00	人次
	可持续影响指标	设备完好率	电影放映设备完好率	正向指标	大于等于	100.00	%
		舆情快报量		正向指标	大于等于	100.00	条
		舆情专报件数量		正向指标	大于等于	5.00	篇
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	观影观众满意率	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：宣传部

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	2020 年 预 算 安 排 资 金	项 目 总 体 绩 效 目 标	项 目 年 度 绩 效 目 标							
					一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位
107 001	中共 福州 市委 宣传 部	农村 电影 放映 及 设 备 维 护 经 费	271.4	1、农村公益电影放映补助161.4万元；2、过保修期农村电影放映设备110套，平均维护费1万元/年/套。	产 出 指 标	时 效 指 标	目 标 完 成 率		正 向 指 标	等 于	100	%
						成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
						数 量 指 标	补 助 县 （ 市 ） 区 数	享 受 场 次 补 贴 的 县 （ 市 ） 区 数 量	正 向 指 标	大 于 等 于	7.0 0	个
							年 度 公 益 电 影 放 映 场 次	公 益 电 影 放 映 场 次	正 向 指 标	大 于 等 于	260 00. 00	场
效 益 指 标	可 持 续 影	设 备 完 好	电 影 放 映 设 备 完 好 率	正 向 指 标	大 于 等 于	100 .00	%					

						响指标	率						
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	观影观众满意率	正向指标	大于等于	90.00	%
107001	中共福州市委宣传部	文化产业发展专项资金（文化创意产业）	1000	扶持我市文化企业，举办文化活动和相关企业培训班，推动文化产业发展。	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织培训班次	举办文化产业培训班	正向指标	大于等于	1.00	次	
							组织举办会议（活动）数	举办文化产业相关活动	正向指标	大于等于	2.00	场	
							发布宣传推广	组织媒体发布文化产业相关宣传稿件	正向指标	大于等于	20.00	条	

						信息					
						资金结算 (拨付、下达)单位数	资金下 拨县区 数量	正向 指标	大于 等于	2.0 0	家
					效益指标	全市文化 产业增加 值		正向 指标	大于 等于	340 .00	亿 元
107 001	中共 福州 市委 宣传 部	“文 化福 州·艺 术闽 都”建 设专 项资 金	1000	根据市委 市政府要 求,积极推 进五大行 动计划,带 动我市文 化事业发 展,丰富省 会城市文 化内涵。	产出指 标	时效指 标	目标完 成率	正向 指标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执 行率	正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	创作文 化作品, 如戏曲、 舞剧、情 景剧等。	正向 指标	大于 等于	1.0 0	部
						举办比 赛数	举办电 视宣讲 比赛数	正向 指标	大于 等	1.0 0	场

							赛数量	量	于			
							组织举办主题文艺活动数	举办各类主题文艺汇演	正向指标	大于等于	2.00	场
							组织举办会议（活动）数	举办各类展览	正向指标	大于等于	1.00	场
					效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	各类培训、讲座、交流会、文化活动参与人数。	正向指标	大于等于	100000	人次
107001	中共福州市委宣传部	网络安全管理专项经费	250	加强全市网站安全管理和关键信息基础设施安全防护，确保我市网	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本	预算		正向指标	大于	95	%

				络輿情平 稳有序和 网上正面 宣传取得 良好效果。		指标	执行率			等于		
					数量指标		组织举办会议（活动）数	开展日常监管和网络安全专项检查	正向指标	大于等于	2.00	场
							组织宣传活动次数	组织网络主题宣传	正向指标	大于等于	2.00	次
							合作网络平台数量	与网络平台进行合作	正向指标	大于等于	2.00	家
					效益指标	可持续影响指标	輿情快报量		正向指标	大于等于	100.00	条
							輿情专报件数量		正向指标	大于等于	5.00	篇
107001	中共福州市委	宣传文化发展	400	依据《福州市“十三五”文化事	产出指	时效指	目标完		正向指标	等于	100	%

宣传部	专项资金	业发展专项规划》文件精神，主要用于扶持宣传文化事业发展，组织重要宣传文化活动。	标	成率					
			成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
			数量指标	福建日报刊发专版数		正向指标	大于等于	2.00	个
				奖补传统媒体宣传机构数		正向指标	大于等于	4.00	个
				组织市属媒体评选活动数		正向指标	大于等于	2.00	个
效益指标	可持续影响	中央、省属媒		正向指标	大于等于	2.00	个		

						指标	体考核奖励数					
107 001	中共 福州市 委 宣传 部	“三 下乡” 集中 服务 活动 专项 资金	300	提升农村 文化科技 卫生公共 服务水平, 丰富农村 精神文化 生活,提升 农民群众 综合素质, 推动城乡 发展一体 化发展。	产出 指标	时效 指标	目标 完成 率	正向 指标	等 于	100	%	
							资金 拨付 (下 达、 结 算) 及 时 率	正向 指标	大 于 等 于	100 .00	%	
						数量 指标	预 算 执 行 率	正向 指标	大 于 等 于	95	%	
							组 建 惠 农 服 务 队 数	正向 指标	大 于 等 于	10. 00	支	
						会 议 (活 动) 参 与 单	参 与 “ 三 下 乡” 活 动 的 主 联 办 单 位 数 量	正向 指标	大 于 等 于	31. 00	个	

						位数					
						惠农服务队人数		正向指标	大于等于	30.00	人
					效益指标	可持续影响指标		正向指标	大于等于	10.00	个
						时效指标		正向指标	等于	100	%
						成本指标		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标		正向指标	大于等于	100.00	所
						补贴公益电		正向指标	大于等于	100.00	场
107001	中共福州市委宣传部	“电影进校园”活动放映场次补贴	100	福州市电影放映公司每半年与我局结算一次电影放映进校园补助经费，我局根据其提供的放映凭证和材料上报市财政申请下达指标支付。	产出指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						公益电影放映场所		正向指标	大于等于	100.00	所
						补贴公益电		正向指标	大于等于	100.00	场

							影放映场次					
						效益指标	社会效益指标	观影学生数量	正向指标	大于等于	150000.00	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	观影观众满意率	正向指标	大于等于	90.00	%
107001	中共福州市委宣传部	外宣专项经费	280	开展海外版管理,加大与国外主流英文媒体及新媒体合作;开展全市新闻发布工作培训;加大对外文化交流,提升“海外福州人”影响。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	奖补传统媒体宣传机构数	补助海外宣传传统媒体	正向指标	大于等于	1.00	个
							组织举办	组织对外交流、考察活	正向指标	大于等于	1.00	场

						办会议 (活动) 数	动		于		
						组织培 训班 次	举办新 闻发言 人培训 班	正向 指标	大于 等于	1.0 0	次
						培 训 参 加 人 次	参加新 闻发言 人培训 班人数	正向 指标	大于 等于	100 .00	人 次
					效益指 标	可持 续影 响指 标	福州晚 报海 外版 年度 刊登 福州 城市 相关 英文 报道 数	正向 指标	大于 等于	80. 00	篇
						福州晚		正向 指标	大于 等	194 .00	万 份

						报海外版福州城市宣传专版年度发行数			于		
						“中国福州”海外账号发布相关信息数	正向指标	大于等于	300.00	条	
						传统媒体年度报道信息	华人头条外宣专题报道篇数	正向指标	大于等于	1000.00	条

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年市委宣传部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出197.38万元,比2019年增加58.62万元,主要原因是机构改革人员变动而发生经费的变动。

（二）政府采购情况

2020年市委宣传部门政府采购预算总额1647.27万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1636.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底,市委宣传部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。