

2020 年度  
山东省旅游推广中心  
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

主要承担国际旅游市场的调查研究和全省对外旅游整体形象策划、宣传和国际旅游市场开发的有关具体工作，承担本系统电子政务外网信息采集、安全等级保护、个性化业务平台建设以及电子政务内网运行维护等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、推广科、策划科、设计科、活动科、技术科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省旅游推广中心

公开 01 表  
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	1402.03	一、一般公共服务支出	31	
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	24.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1374.35
八、其他收入	8	24.87	八、社会保障和就业支出	38	65.00
	9		九、卫生健康支出	39	34.00
	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	43.00
	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	1426.90	本年支出合计	57	1540.35
使用非财政拨款结余	28	109.57	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.88	年末结转和结余	59	
总计	30	1540.35	总计	60	1540.35

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  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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		1426.90	1402.03					24.87
206	科学技术支出	24.00						24.00
20699	其他科学技术支出	24.00						24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00						24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1260.90	1260.03					0.87
20701	文化和旅游	1260.90	1260.03					0.87
2070113	旅游宣传	730.31	730.31					
2070199	其他文化和旅游支出	530.59	529.72					0.87
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00					
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00					
221	住房保障支出	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	43.00	43.00					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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		1540.35	678.72	861.63			
206	科学技术支出	24.00		24.00			
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00			
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1374.35	536.72	837.63			
20701	文化和旅游	1374.35	536.72	837.63			
2070113	旅游宣传	837.63		837.63			
2070199	其他文化和旅游支出	536.72	536.72				
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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	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	1402.03	一、一般公共服务支出	33				
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	1263.91	1263.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.00	65.00		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	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				
	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	43.00	43.00		
	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	1402.03	本年支出合计	59	1405.91	1405.91		
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.88		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	1405.91	总计	64	1405.91	1405.91		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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	1405.91	675.60	730.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1263.91	533.60	730.31
20701	文化和旅游	1263.91	533.60	730.31
2070113	旅游宣传	730.31		730.31
2070199	其他文化和旅游支出	533.60	533.60	
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	34.00	34.00	
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	601.86	302	商品和服务支出	67.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.60	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.51	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	106.53	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	3.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	6.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费	1.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.65	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	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费		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	2.57	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	29.66	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	0.19	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	1.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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	608.04					公用经费合计	67.56

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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
1.50		1.50		1.50		0.19		0.19		0.19	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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。  
 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省旅游推广中心

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。  
 本单位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

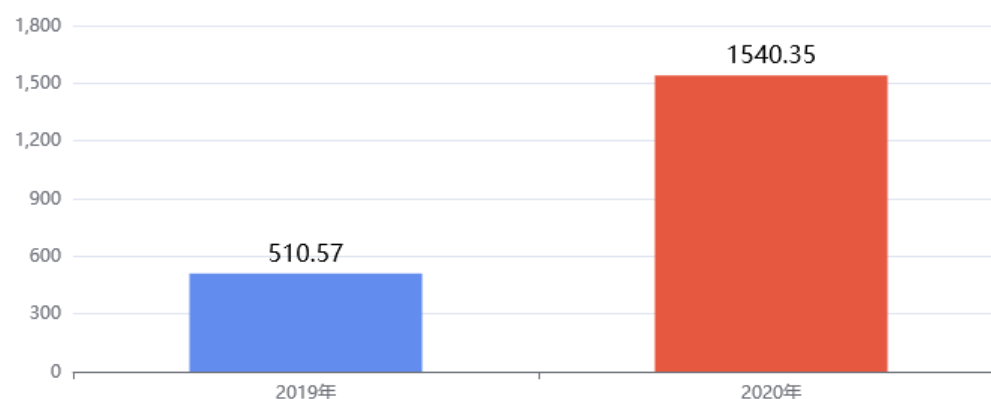
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1540.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1029.78 万元，增长 201.69%。主要是旅游宣传推广专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

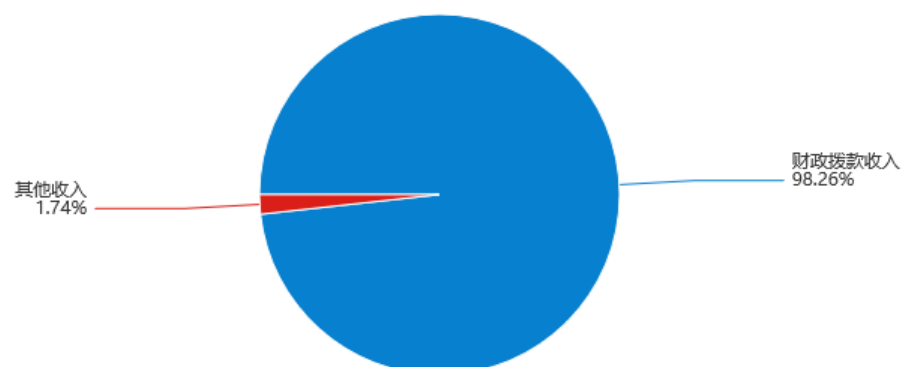


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1426.9 万元，其中：财政拨款收入 1402.03 万元，占 98.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.87 万元，占 1.74%。

图2：本年收入构成情况



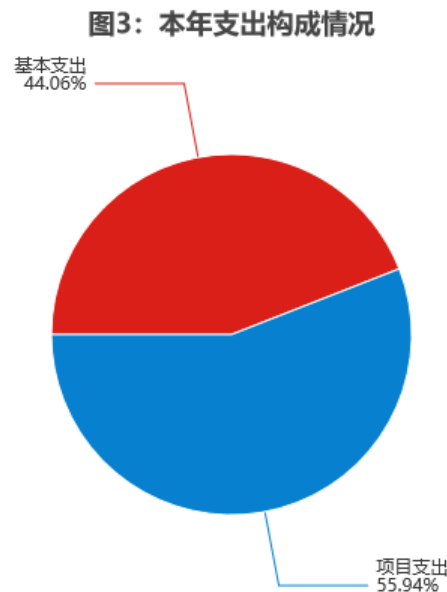
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1402.03 万元。与 2019 年度相比，增加 830.51 万元，增长 145.32%。主要是旅游宣传推广专项资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 24.87 万元。与 2019 年度相比，增加 23.79 万元，增长 2202.78%。主要是研修人员研修费用收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1540.35 万元，其中：基本支出 678.72 万元，占 44.06%；项目支出 861.63 万元，占 55.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



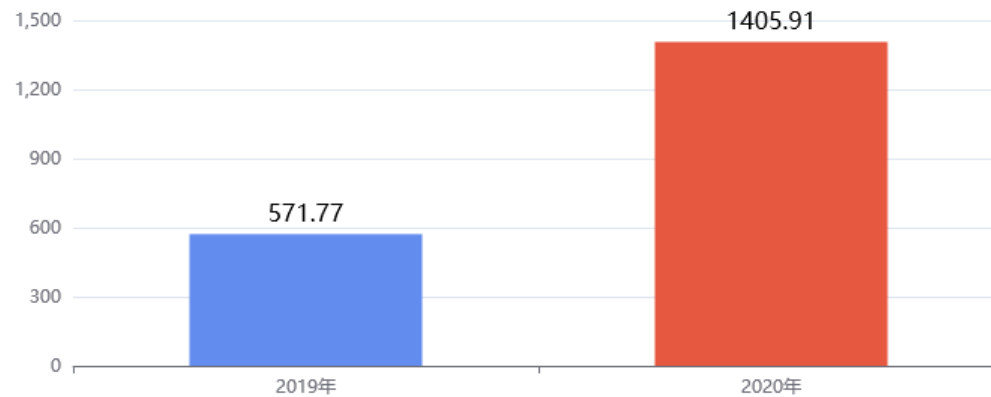
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 678.72 万元。与 2019 年度相比，增加 2.88 万元，增长 0.43%。主要是人员调动。
- 2、项目支出 861.63 万元。与 2019 年度相比，增加 861.63 万元，上年无决算数。主要是旅游宣传推广专项资金增加及上级补助的研修人员经费。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1405.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 834.14 万元，增长 145.89%。主要是旅游宣传推广专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

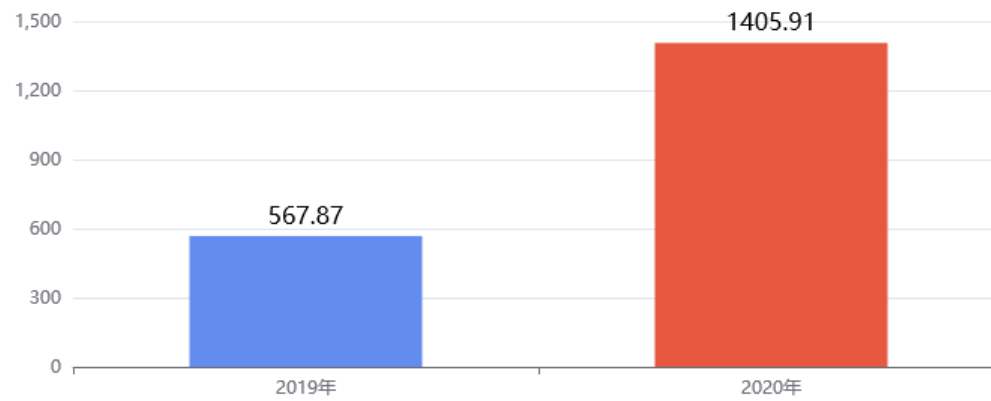


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1405.91 万元，占本年支出合计的 91.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 838.04 万元，增长 147.58%。主要是旅游宣传推广专项资金增加。

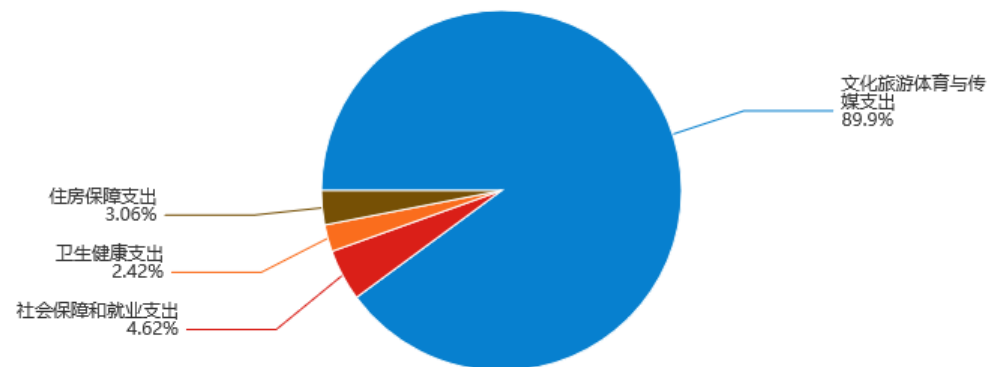
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1405.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1263.91 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 65 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 34 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 43 万元，占 3.06%。

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 1421.9 万元，支出决算为 1405.91 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目跨年度结转及政采节约资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 860 万元，支出决算为 730.31 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目跨年度结转。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 419.9 万元，支出决算为 533.6 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本支出经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## 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 675.6 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 608.04 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 67.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 1.5 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 12.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用频率降低。

### （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 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 12.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用频率降低。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 等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 0.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃料费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，0 等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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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 710.96 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 710.96 万元。授予中小企业合同金额 573.53 万元，占政府采购支出总额的 80.67%，其中：授予小微企业合同金额 439.02 万元，占政府采购支出总额的 61.75%。



### （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 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 1 辆，其他用车主要是除机要通信及应急保障用车之外的业务用车；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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 861.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，本次绩效自评整体情况较好，经费项目设置规范、合理，运行管理有章可循，绩效目标紧扣项目属性，并结合支出内容设置，体现管理部门的决策意图。项目资金使用合法合规，管理人员配备齐全、专业人员分工明确，实现了年初设定的绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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：**指省级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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**指单位用于履行职能方面的支出，主要承担国际旅游市场的调查研究和全省对外旅游整体形象策划、宣传和国际旅游市场开发的有关具体工作，承担本系统电子政务外网信息采集、安全等级保护、个性化业务平台建设以及电子政务内网运行维护等工作。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**指单位用于人员经费、机构运转等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

十九、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）：指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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

附件 2

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省旅游推广中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传推广资金	山东省旅游推广中心	98	优
2	研修人员经费	山东省旅游推广中心	100	优

# 省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		宣传推广资金		主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）			
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	1060	837.63	837.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	860	730.31	730.31	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金	200	107.32	107.32	-	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升“好客山东”品牌在海内外知名度和美誉度，借助境内外各项宣传活动及展览展示会，拓宽山东文化和旅游资源及产品的传播范围，增加山东作为旅游目的地的吸引力，影响更多海外游客访鲁。			“好客山东”品牌在海内外知名度和美誉度显著提升，借助境内外各项宣传活动及展览展示会，拓宽山东文化和旅游资源及产品的传播范围，增强了山东作为旅游目的地的吸引力，影响更多海外游客访鲁。				
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	策划制作海外渠道商用外语语种宣传品	10-12个语种	12个语种	4	4	
			策划制作博物馆、研学旅游宣传册	2种中文专项文旅宣传册	2种：博物馆、康养	4	4	
			印刷文化旅游宣传品，全年不间断在全省范围内交通枢纽（机场、火车站、高速服务区）、景区、酒店、旅游集散中心及国内外展会等免费发放	约30万册，全省不少于5次发放	全年共计发放10余次，共计发放宣传册60万余册	4	4	
			参加展会数量	不低于5次	5次	4	4	
			“好客山东”文化旅游宣传资料发放情况	现场发放不少于15万册	大于15万册	3	3	
			参加企业情况（旅游景区、酒店、旅行社、博物馆、文创产品、演艺等文旅企业）	参展企业总数不少于60家	75家	3	3	
			“好客山东”国内商标全面维护	47个国内商标	47个	3	3	
			高清图片素材，高清视频素材	完善山东省文化旅游图片影像资料库素材储备，高清分辨率图片素材不少于500幅，时长1分钟以上的十大文化旅游目的地品牌视频素材不少于50部	500幅/50部	3	3	
			发布会及推介会场次	不少于4场	11	3	3	
			邀请业内企业及媒体	不少于300家	300	3	3	
			安全漏洞扫描次数	≥4	6	3	3	
			渗透测试次数	≥4	6	3	3	
			安全加固次数	≥4	5	3	3	
	质量指标	工作完成按合同要求符合度	不低于95%	100%	3	3		
		工作完成及时率	不低于95%	100%	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	游客增长率	全省旅游接待人数比上年度增加8%，旅游总消费比上年度增长11%	全省旅游接待人数比上年度减少38.5%，旅游总消费比上年度减少45.7%	5	4	2020年由于疫情原因，接待人数和消费均有不同程度下降，不能作为考核的依据。
			对GDP的综合贡献率	全省旅游接待人数比上年度增加不低于4%	全省旅游接待人数比上年度减少38.5%	5	4	2020年由于疫情原因，接待人数和消费均有不同程度下降，不能作为考核的依据。
		社会效益指标	提高大众文化旅游素养	逐年提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	文化旅游消费需求	逐年提升	提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	不低于90%	100%	5	5		
		采购方满意度	不低于95%	100%	5	5		
<b>总分</b>				<b>98</b>				