

**黑龙江省出版产品
审读检测中心
2021 年单位预算**

目 录

第一部分 黑龙江省出版产品审读检测中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省出版产品审读检测中心 2021 年单位 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省出版产品审读检测中心 2021 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省出版产品审读检测中心概况

一、单位职责

本单位隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责是承担出版物审读、出版鉴定以及出版产品检测工作；承担作品登记工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构（科室）共 3 个，包括：综合科、审读鉴定科和质量检查科。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 9 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个，工勤编制 0 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数无增减变化。

第二部分 黑龙江省出版产品审读检测中心 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 187.37 | 一、本年支出 | 187.37 |
| 一般公共预算拨款收入 | 187.37 | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.44 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 23.51 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 8.66 |
| 财政专户管理资金收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 10.75 |
| 事业收入 | 0.00 | | |
| 上级补助收入 | 0.00 | | |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 其他收入 | 0.00 | | |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 187.37 | 支出总计 | 187.37 |

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
| 合 计 | | 187.37 | 187.37 | 187.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 301 | 省委宣传部 | 187.37 | 187.37 | 187.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301012 | 黑龙江省出版产品审读检测中心 | 187.37 | 187.37 | 187.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合 计 | | 187.37 | 149.58 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.44 | 106.65 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 144.44 | 106.65 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 107.90 | 106.65 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|--------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 187.37 | 一、本年支出 | 187.37 |

| | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| (一) 一般公共预算拨款 | 187.37 | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.44 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 23.51 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 8.66 |
| | | 住房保障支出 | 10.75 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 187.37 | 支出总计 | 187.37 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 187.37 | 149.58 | 137.16 | 12.43 | 37.79 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 144.44 | 106.65 | 94.47 | 12.19 | 37.79 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 144.44 | 106.65 | 94.47 | 12.19 | 37.79 |
| 2070605 | 出版发行 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.54 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 107.90 | 106.65 | 94.47 | 12.19 | 1.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.51 | 23.51 | 23.27 | 0.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.51 | 23.51 | 23.27 | 0.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.27 | 6.27 | 6.03 | 0.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 149.58 | 137.16 | 12.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 129.64 | 129.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
| 30102 | 津补贴 | 32.87 | 32.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.43 | 0.00 | 12.43 |
| 30201 | 办公费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 30208 | 取暖费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 30216 | 培训费 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 30226 | 劳务费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 30229 | 福利费 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年没有安排“三公”预算支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年没有安排政府性基金预算支出。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

| 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|--------------|-----------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | | | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-其他运转 类 | 单位日常运转 及公用经费 | 301012-黑龙江省出版 产品审读检测中心 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-部门项目 | 审读费 | 301012-黑龙江省出版 产品审读检测中心 | 30.58 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-部门项目 | 图书编校质量 检查费 | 301012-黑龙江省出版 产品审读检测中心 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-----------------------|----------------|------------|------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 301012-黑龙江省出版产品审读检测中心 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 83.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 3.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 7.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----|-------|--|------|--------|-------------|-------------|-----|---|------|
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 24.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 10.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 5.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 0.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------|-------|--|------|------|---------------|-------------|-----|---|------|
| | | | | 余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 1.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 审读费 | 10 | 部门项目 | 30.58 | 形成日常审读报告150余篇。其中，报纸审读25篇，内部资料65篇；重大、敏感选题20篇。 | 产出指标 | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|------|------|---|------|--------|----------------------------------|---|-----|---|------|
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 图书编校质量检查费 | 10 | 部门项目 | 5.96 | 完成年度编校质检图书，包含专项、精品、重点、普通等图书检查以及政府出版奖评优检查。 | 产出指标 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 2.21 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|---|-----|---|------|
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 1.77 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 0.67 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 7.78 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|------|----------------------|------|------|---------------|-------------------------|-----|----|------|------|
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 单位日常运转及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 1.25 | 支付我单位邮寄费差旅费供给1.25万元。 | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |

第三部分 黑龙江省出版产品审读检测中心 2021 年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，本单位收入总预算 187.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 187.37 万元；支出总预算 187.37 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 144.44 万元、社会保障和就业支出 23.51 万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 10.75 万元。与上年预算相比，增加 19.19 万元，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相对应基本养老保险、医疗保险和住房公积金等收入增加。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，本单位收入预算 187.37 万元，其中：一般公共预算收入 187.37 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，本单位支出预算 187.37 万元，其中：基本支出 149.58 万元，占 79.83%；项目支出 37.79 万元，占 20.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，本单位财政拨款收入预算 187.37 万元，比上年预算增加 19.19 万元，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比

增长，相对应基本养老保险、医疗保险和住房公积金等收入增加。其中，一般公共预算拨款 187.37 万元。财政拨款支出预算 187.37 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 144.44 万元，社会保障和就业支出 23.51 万元，卫生健康支出 8.66 万元，住房保障支出 10.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算支出 187.37 万元，其中：基本支出 149.58 万元，项目支出 37.79 万元。

1、2070605 出版发行 36.54 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.11%，主要原因是减少一个项目，该项目金额为 0.41 万元。

2、2070699 其他新闻出版电影支出 107.90 万元，比上年预算增加 11.63 万元，增长 12.08%，主要原因是在职人员的薪级工资增加以及工作性津贴调整。

3、2080502 事业单位离退休 6.27 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 21.75%，主要原因是省直机关事业单位退休人员增资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.48 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 14.29%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关基本养老保险缴费支出增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.77 万元，比

上年预算增加 4.77 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年 2 月有一名在职人员退休。

6、2101102 事业单位医疗 8.66 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 11.17%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关医疗保险缴费支出增加。

7、2210201 住房公积金 10.75 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 11.98%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算基本支出 149.58 万元，其中：人员经费 137.16 万元，公用经费 12.43 万元。

1、30101 基本工资 54.22 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 13.43%，主要原因是在职人员的薪级工资增加。

2、30102 津补贴 32.87 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 12.49%，主要原因是四名在职人员工作性津贴调增。

3、30103 奖金 7.16 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 16.42%，主要原因是工资增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.48 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 14.29%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关基本养老保险缴费支出增加。

5、30109 职业年金缴费 4.77 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年 2 月有一名在职

人员退休。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 7.20 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 11.98%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关医疗保险缴费支出增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 12.5%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关社会保障缴费支出增加。

8、30113 住房公积金 10.75 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 11.98%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关住房公积金缴费支出增加。。

9、30201 办公费 0.90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

10、30204 手续费 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

11、30205 水费 0.10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

12、30206 电费 0.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

13、30207 邮电费 0.36 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.86%，主要原因是 2020 年预算邮寄费 0.03 万元，电话通讯费 0.32 万元，2021 年预算邮电费 0.36 万元。

14、30208 取暖费 0.78 万元，比上年预算增加 0 万元，增

增长率为 0。

15、30209 物业管理费 0.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

16、30211 差旅费 1.81 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

17、30213 维修（护）费 0.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

18、30216 培训费 1.09 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 14.74%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关培训费增加。

19、30226 劳务费 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

20、30228 工会经费 1.77 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 16.45%，主要原因是主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关工会经费增加。

21、30229 福利费 3.09 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 11.15%，主要原因是主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关福利费增加。

22、30239 其他交通费用 0.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

23、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

24、30302 退休费 6.03 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 22.81%，主要原因是省直机关事业单位退休人员增资。

25、30307 医疗费补助 1.46 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 7.35%，主要原因是人员工资、津补贴较去年同比增长，相关医疗保险缴费支出增加。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率为 0。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位无“三公”经费，与上年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位无政府性基金支出，与上年预算相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年预算相比无变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位无政府采购预算，与上年预算相比无变化。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，本单位无房屋，无车辆，无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算金

额187.37万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省出版产品审读检测中心2021年单位预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

三、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

四、行政运行：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。

五、一般行政管理事务：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。

六、事业运行：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。

七、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗方面的支出。

十三、行政单位医疗：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金：反映行政事业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。

十八、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。

十九、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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。