

中共黑龙江省委宣传部（本级）2023年单位  
预算

# 目 录

## **第一部分 中共黑龙江省委宣传部（本级）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 中共黑龙江省委宣传部（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 中共黑龙江省委宣传部（本级）2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共黑龙江省委宣传部（本级） 概况

## 一、单位职责

中共黑龙江省委宣传部（本级）隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责一是拟订全省宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查，负责省委意识形态工作领导小组办公室日常工作；三是统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责新型智库建设和哲学社会科学规划工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作；五是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省直各新闻单位工作，组织我省突发公共事件应急新闻工作；六是拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻我省分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的监制管理；七是从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管

理；八是从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。九是负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等；十是对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室、省委文化体制改革专项小组办公室、省国有文化资产监督管理委员会办公室日常工作；十一是统筹指导舆情信息工作，组织协调开展省内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；十二是负责规划、组织、指导全省精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全省性思想道德教育实践活动。负责全省精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全省未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全省志愿服务工作。承担省精神文明建设指导委员会日常工作；十三是统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调省内媒体国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；十四是统筹协调组织开展新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，指导协调省政府各部门和各市（地）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我省重大问题对外宣传口径；十五是负责联系省外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好省外、境外来访记者采访事

务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流与合作；十六是受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息和省属文化企业等方面省直宣传文化单位的领导干部。对市（地）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设；十七是对省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政策的指导。归口领导黑龙江日报报业集团、省文化和旅游厅、省广电局、省社科院、黑龙江广播电视台。受省委委托，代管省委奋斗杂志社、省文联、省作协、省社科联、省记协、黑龙江出版集团公司、黑龙江广电网络集团公司、省文投集团公司、省演艺集团公司。领导和管理省思想政治工作研究会；十八是完成省委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构25个，分别为办公室、政策法规研究室、意识形态工作处、理论处、社科工作办、新闻处、出版处（古籍办）、文艺处、宣教处、改发办、舆情信息处、文明创建处、文明培育处、文明实践处、新闻发布处、对外新闻处、国际传播与对外联络处、文资办、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法违禁处、版权管理处、国防教育办、干部处（机关党委）。

## 三、单位人员构成

中共黑龙江省委宣传部（本级）编制总数为158个，其中：行政编制150个，事业编制0个，工勤编制8个。实有人员219人，其中：在职人员158人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加12人，离退休人数无变化。

## 第二部分 中共黑龙江省委宣传部（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10895.79	一、一般公共服务支出	6508.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3207.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	655.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	281.01
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	243.93
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	10895.79	本年支出合计	10895.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10895.79	支出总计	10895.79

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	单位资金	
	合计	10895.79	10895.79	10895.79	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	0.00
301	省委宣传部	10895.79	10895.79	10895.79	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	0.00
301001	中共黑龙江省委宣传部	10895.79	10895.79	10895.79	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	0.00



## 支出总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	10895.79	3824.66	7071.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6508.66	2644.59	3864.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6508.66	2644.59	3864.07	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2644.59	2644.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1051.07	0.00	1051.07	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2813.00	0.00	2813.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3207.06	0.00	3207.06	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3107.06	0.00	3107.06	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2882.36	0.00	2882.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.13	655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.13	655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.99	260.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10895.79	一、本年支出	10895.79
（一）一般公共预算拨款	10895.79	（一）一般公共服务支出	6508.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3207.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	655.13
		（四）卫生健康支出	281.01
		（五）住房保障支出	243.93
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	10895.79	支出总计	10895.79

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	10895.79	3824.66	3264.15	560.51	7071.13
201	一般公共服务支出	6508.66	2644.59	2095.38	549.21	3864.07
20133	宣传事务	6508.66	2644.59	2095.38	549.21	3864.07
2013301	行政运行	2644.59	2644.59	2095.38	549.21	0.00
2013302	一般行政管理事务	1051.07	0.00	0.00	0.00	1051.07
2013399	其他宣传事务支出	2813.00	0.00	0.00	0.00	2813.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3207.06	0.00	0.00	0.00	3207.06
20706	新闻出版电影	3107.06	0.00	0.00	0.00	3107.06
2070602	一般行政管理事务	224.70	0.00	0.00	0.00	224.70
2070699	其他新闻出版电影支出	2882.36	0.00	0.00	0.00	2882.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	655.13	655.13	643.83	11.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.13	655.13	643.83	11.30	0.00
2080501	行政单位离退休	260.99	260.99	249.69	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.01	281.01	281.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.01	281.01	281.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	3824.66	3264.15	560.51
301	工资福利支出	2974.68	2974.68	0.00
30101	基本工资	862.10	862.10	0.00
3010101	基本工资	859.55	859.55	0.00
3010102	普调工资	2.55	2.55	0.00
30102	津贴补贴	643.33	643.33	0.00
3010201	津补贴	592.32	592.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	42.90	42.90	0.00
3010203	购房补贴（在职）	8.11	8.11	0.00
30103	奖金	585.23	585.23	0.00
3010301	奖金	71.63	71.63	0.00
3010302	工作人员奖励	4.38	4.38	0.00
3010303	基础绩效奖	509.22	509.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.76	300.76	0.00
30109	职业年金缴费	93.38	93.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.19	163.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	162.62	162.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	78.69	78.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.07	4.07	0.00
30113	住房公积金	243.93	243.93	0.00
302	商品和服务支出	560.51	0.00	560.51
30201	办公费	29.99	0.00	29.99
30204	手续费	0.31	0.00	0.31

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
30205	水费	3.01	0.00	3.01
3020501	办公水费	3.01	0.00	3.01
30206	电费	26.42	0.00	26.42
3020601	办公电费	26.42	0.00	26.42
30207	邮电费	16.97	0.00	16.97
3020701	邮电费	2.21	0.00	2.21
3020702	电话通讯费	14.76	0.00	14.76
30208	取暖费	23.43	0.00	23.43
3020801	办公用房取暖费	23.43	0.00	23.43
30209	物业管理费	7.85	0.00	7.85
30211	差旅费	90.53	0.00	90.53
30213	维修（护）费	5.25	0.00	5.25
3021301	一般维修费	5.25	0.00	5.25
30216	培训费	26.64	0.00	26.64
30226	劳务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	41.95	0.00	41.95
30229	福利费	69.88	0.00	69.88
3022901	福利费	52.44	0.00	52.44
3022902	体检费（在职）	12.56	0.00	12.56
3022903	体检费（离退休）	4.88	0.00	4.88
30231	公务用车运行维护费	38.61	0.00	38.61
30239	其他交通费用	167.75	0.00	167.75
30299	其他商品和服务支出	6.42	0.00	6.42
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.64	0.00	0.64
3029903	退休人员公用经费	5.48	0.00	5.48
303	对个人和家庭的补助	289.47	289.47	0.00
30301	离休费	62.67	62.67	0.00
3030101	离休工资	61.68	61.68	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.99	0.99	0.00
30302	退休费	187.02	187.02	0.00
3030201	退休工资	168.43	168.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.59	18.59	0.00
30307	医疗费补助	39.13	39.13	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.90	13.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	25.02	25.02	0.00
30309	奖励金	0.65	0.65	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	7071.13
302	商品和服务支出	7040.19
30201	办公费	48.65
30202	印刷费	49.17
30207	邮电费	10.00
3020702	电话通讯费	10.00
30211	差旅费	155.41
30215	会议费	30.36
30216	培训费	93.42
30217	公务接待费	3.14
30226	劳务费	132.37
30227	委托业务费	2769.99
30239	其他交通费用	16.70
30299	其他商品和服务支出	3730.98
3029999	其他商品和服务支出	3730.98
310	资本性支出	30.94
31002	办公设备购置	9.84
31003	专用设备购置	18.10
31007	信息网络及软件购置更新	3.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	41.75	0.00	38.61	0.00	38.61	3.14
301001	中共黑龙江省委宣传部	41.75	0.00	38.61	0.00	38.61	3.14

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部（本级）

单位：万元

类型	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	7071.13	7071.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪检党建工作专项	中共黑龙江省委宣传部	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“学习强国”黑龙江学习平台 运营管理	中共黑龙江省委宣传部	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	哲学社会科学工作专项	中共黑龙江省委宣传部	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党报党刊发行经费	中共黑龙江省委宣传部	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	订阅《新华每日电讯》	中共黑龙江省委宣传部	582.36	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级重大主题传播活动经费	中共黑龙江省委宣传部	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新闻出版影视行业监管工作专 项	中共黑龙江省委宣传部	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	精神文明与思想道德建设工作 专项	中共黑龙江省委宣传部	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	理论中心组学习及意识形态工 作经费	中共黑龙江省委宣传部	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职称评审经费	中共黑龙江省委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化单位改革监管与文艺事业 发展经费	中共黑龙江省委宣传部	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级重点项目评审督导调研评 价工作经费	中共黑龙江省委宣传部	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省宣传文化保障提升经费	中共黑龙江省委宣传部	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位运转保障经费	中共黑龙江省委宣传部	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	思想政治与国防教育工作专项	中共黑龙江省委宣传部	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	舆论引导与对外宣传工作专项	中共黑龙江省委宣传部	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	全民阅读（中央转移支付项 目）	中共黑龙江省委宣传部	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	
中共黑龙江省委宣传部	工资支出	10	工资支出	1497.32	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	585.23	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	640.09	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	243.93	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	62.67	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	187.02	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	39.13	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.65	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	8.11	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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
中共黑龙江省委宣传部	定额公用经费	10	定额公用经费	298.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	52.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	41.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	167.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	思想政治与国防教育工作专项	10	专项业务费项目	214.00	1.开展全省宣传文化系统干部专题培训班，开展部机关读书交流活动等各类教育活动。2.加强人才队伍建设。3.开展相关会议	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2.00	次	10.00
								编印宣传材料数量	大于等于	29100.00	册	10.00
								公众号发布消息数量	大于等于	100.00	条	10.00
								参加培训人数	大于等于	120.00	人	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00	
★二季度预算资金累计							大于	20.00	%	2.00		
社会效益指标							提升基层思想政治能力	定性	增强	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意	参与群众投诉率	小于等于	2.00	%	10.00						



## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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
中共黑龙江省委宣传部	职称评审经费	10	专项业务费项目	5.00	保障职称评审会场和专家劳务	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	职称评审申报参评人数	大于等于	200.00	人	15.00
							质量指标	评选职称类型	等于	2.00	类	15.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						★一季度预算资金累计		大于	10.00	%	1.00	
						★三季度预算资金累计		大于	50.00	%	3.00	
	满意度指标	★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00						
		社会效益指标	好：有效拉动相关行业整体水平	定性	好坏	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意	标参评人投诉率	小于等于	2.00	%	10.00					
	新闻出版影视行业监管工作专项	10	专项业务费项目	224.70	保障新闻出版影视监管行业相关处室专项业务工作	产出指标	数量指标	执法专项行动次数	大于等于	2.00	次	8.00
								合规性检查次数	大于等于	5.00	家	8.00
								版权宣传活动次数	大于等于	1.00	次	8.00
								反盗版查处单位	大于等于	1.00	个	8.00
								明察暗访、随机抽查	大于等于	10.00	%	4.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							图书刊期评估合格率	大于等于	85.00	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	维护我省市场经济秩序	定性	增强	/	10.00
净化社会文化环境								定性	增强	/	10.00	
增强公众版权保护意识								定性	增强	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意	举办各项活动参与人投	小于	2.00	件	10.00						
哲学社会科学工作专项	10	专项业务费项目	753.00	贯彻落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，加强我省学科建设，培养我省哲学社会科学人才队伍，助力龙江全面振兴全方位振兴，设立省社科研究规划项目400项左右。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	相关课题研究数量	大于等于	300.00	个	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标		项目研究质量达标率	大于等于	100.00	%	10.00	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00		
					满意度指标	★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00		
★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00								
效益指标	社会效益指标	提高哲学社会科学研究	定性	好坏	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意	高校、社科研究单位满	大于等于	80.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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
中共黑龙江省委宣传部	党报党刊发行经费	10	专项业务费项目	2300.00	订购中央和地方党报党刊，向财政供养的机关、学校、公共场所等群体赠阅	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100.00	%	20.00
							数量指标	赠阅报纸数量	大于	34000.00	份	20.00
						质量指标		订购党报党刊质量合格	大于等于	99.00	个	5.00
							报刊杂志发放覆盖率	大于等于	100.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策，传	定性	好坏	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	大于等于	80.00	%		10.00					
	舆论引导与对外宣传工作专项	10	专项业务费项目	382.50	保障我部新闻宣传与对外宣传工作经费。	产出指标	数量指标	报送舆情专报	大于等于	350.00	份	4.00
								每日报送舆情信息	大于等于	80.00	条	4.00
								举办宣传活动次数	大于等于	1.00	次	4.00
								参加记者数量	大于等于	100.00	个	4.00
								刊播重点报道数量	大于等于	7.00	篇	4.00
								召开主题新闻发布会场	大于等于	25.00	场	4.00
								新媒体推送报道数量	大于等于	20.00	条	4.00
								播发稿件数量	大于等于	15.00	篇	4.00
								制作宣传作品数量	大于等于	7.00	套	4.00
								合作媒体数量	大于等于	3.00	个	4.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
★二季度预算资金累计								大于	20.00	%	2.00	
★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00								
★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00								
效益指标	社会效益指标	提供良好舆论氛围	定性	好坏	/	15.00						
	社会效益指标	推动媒体正面宣传	定性	好坏	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意	各项活动参与者投诉率	小于等于	3.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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
中共黑龙江省委宣传部	精神文明与思想道德建设工作专项	10	专项业务费项目	143.00	保障我部精神文明与思想道德建设方面工作。	产出指标	数量指标	推荐道德模范候选人人数	大于等于	10.00	人	8.00
								评选全省道德模范人数	大于等于	30.00	人	8.00
								文明城市测评考核	大于等于	30.00	次	8.00
								文明单位（文明校园）城区村	大于等于	40.00	个	8.00
								参加会议人数	大于等于	50.00	人	8.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
	效益指标	社会效益指标	文明城市形象明显提升	定性	增强	/		10.00				
		弘扬社会主义核心价值观	定性	好坏	/	10.00						
		发挥先进模范的示范作用	定性	好坏	/	10.00						
	满意度指标	服务对象满意	各类活动参与者投诉率	小于等于	3.00	%	10.00					
	全省宣传文化保障提升经费	10	专项业务费项目	580.00	充分展示党和国家事业发展的非凡历程和辉煌成就。落实中央关于乡村振兴的战略部署，打造融媒体平台做好乡村振兴宣传教育，汇聚社会各界力量，营造乡村振兴思想氛围，做好乡村振兴重大主题报道。加强对外网络宣传平台及经贸信息交流平台的维护，充分发挥黑龙江省的优势。	产出指标	数量指标	伙伴杂志办刊数	大于等于	12.00	期/年	4.00
								公众号推送信息数量	大于等于	2000.00	条	4.00
								推送图文数量	大于等于	20000.00	条	4.00
								推送视频数量	大于等于	1000.00	个	4.00
								原创文章篇数	大于等于	50.00	篇	4.00
								新媒体推送报道数量	大于等于	1000.00	条	4.00
媒体报道宣传数量								大于等于	100.00	条	6.00	
质量指标							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							推送达标率	大于等于	95.00	%	5.00	
							公众号维护率	大于等于	95.00	%	5.00	
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
	★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00							
	★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00							
★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00								
效益指标	社会效益指标	推动我省外宣工作提升	定性	好坏	/	10.00						
	外宣活动影响力和影响	定性	好坏	/	10.00							
	推动媒体正面宣传	定性	好坏	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	各项活动投诉率	小于等于	5.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	本权重
中共黑龙江省委宣传部	理论中心组学习及意识形态工作经费	10	专项业务费项目	73.50	召开工作部署暨培训会，研发巡视整改信息分析系统。对被巡视地区和单位意识形态工作责任整改工作进行现场核查督导，组织意识形态工作专项督查。调研省内外意识形态工作情况，编印优秀调研成果文集。服务理论学习中心组学习。学习宣传中央全会精神。黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心建设等。	产出指标	数量指标	开展专项调研	大于等于	1.00	次	10.00
								参加培训人数	大于等于	60.00	人	10.00
								参加会议人数	大于等于	1000.00	人	10.00
								印制印刷品册数	大于等于	100.00	册	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
								社会效益指标	理论、意识形态工作有	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意	小于等于	5.00	%	10.00						
	文化单位改革监管与文艺事业发展经费	10	专项业务费项目	49.83	保障省属文化企事业单位体制改革、国有资产管理和文艺事业提升工作。	产出指标	数量指标	委托中介服务	等于	1.00	次	10.00
								获得奖项数量	大于等于	10.00	项	10.00
								立项项目数量	大于等于	10.00	个	10.00
								聘请专家数	大于等于	30.00	人/年	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
效益指标								社会效益指标	提升国有资产监管质量	定性	增强	/
	丰富人民群众业余文化	定性	增强	/	10.00							
	推动省内文化体制改革	定性	增强	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	企业、文艺工作者投	小于等于	5.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	
中共黑龙江省委宣传部	省级重点项目评审督导调研评价工作经费	10	专项业务费项目	33.14	保障我部负责的省级宣传文化事业专项资金、精品和学补、产业资金的管理。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	评审资金总额	小于等于	33.14	万元	5.00	
								评审项目总额	大于等于	150.00	项	5.00	
								聘请专家数量	大于等于	20.00	人次	5.00	
								开展专项调研次数	大于等于	2.00	次	5.00	
								举办评审会议	大于等于	3.00	场次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	好：指导促进相关事业健康发展 好：督导调研成果效用持续1年以上	定性	好坏	/	10.00	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉率	小于等于	2.00		%	10.00					
	纪检党建工作专项	10	专项业务费项目	36.00	保障机关纪检党建工作。	产出指标	数量指标	机关党员培训次数	大于等于	2.00	次	15.00	
								培训机关党员人数	大于等于	180.00	人次	15.00	
								购买书籍数量	大于等于	300.00	套	10.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
									★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
						★二季度预算资金累计	大于		20.00	%	2.00		
						★一季度预算资金累计	大于		10.00	%	1.00		
						效益指标	社会效益指标	党员干部整体素质提升	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意	党员满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
	省级重大主题传播活动经费	10	专项业务费项目	1280.00	充分调动各类宣传资源，打造网上网下同向发力、内宣外宣一体布局、央媒省媒市县媒交织联动的立体化、全方位报道格局，与境内外媒体深度合作推介黑龙江，讲好龙江振兴发展故事。	产出指标	数量指标	全媒体刊发（播）推送合作媒体数量	大于等于	300.00	条	20.00	
								展示我省亮点成就、重点工作	大于等于	5.00	个	10.00	
							质量指标	对预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
二季度预算资金累计支							大于等于		30.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支							大于等于		50.00	%	3.00		
全年预算资金支出率						大于等于	100.00		%	0.00			
效益指标						社会效益指标	传播推广龙江特色资源	定性	好坏	/	15.00		
							对外树立在各种平台和媒体上形成我省重大宣传受众投诉/产生负面	定性	好坏	/	15.00		
						满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉/产生负面	小于等于	2.00	%	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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
中共黑龙江省委宣传部	订阅《新华每日电讯》	10	专项业务费项目	582.36	新华社黑龙江分社是讲好龙江故事、传播龙江声音的重要阵地。项目申报必要性：使这份新闻信息最多、广告最少的报纸深入到乡村、全民阅读网点等基层单位。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	赠阅报纸数量	大于	17000.00	份	10.00
								《新华每日电讯》发放	大于等于	8700.00	个	10.00
							质量指标	送达率	大于等于	99.00	%	5.00
								发放覆盖率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	100.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升阅读群众精神风貌	定性	好坏	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意	受众满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	“学习强国”黑龙江学习平台运营管理	10	专项业务费项目	200.00	做好“学习强国”黑龙江学习平台全面运维工作，切实发挥好学习强国黑龙江学习平台在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的舆论宣传阵地和学习载体的重要作用。	产出指标	数量指标	黑龙江学习平台全年发	大于等于	16000.00	条	10.00
								对上推送至全国平台全	大于等于	500.00	条	10.00
								全国平台“推荐”页选	大于等于	120.00	条	10.00
								阅读量10万+稿件	大于等于	450.00	条	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	展示龙江儿女昂扬奋进	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意	党员、群众理论政策学	大于等于	90.00	%	10.00					
	单位运转保障经费	10	专项业务费项目	114.10	保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	正常运行天数	大于等于	365.00	天	8.00
								监督检查项目	大于等于	5.00	个	8.00
							质量指标	开展会议次数	大于等于	2.00	次	8.00
								印制印刷品册数	大于等于	1000.00	册	8.00
整理档案数量								大于等于	6000.00	份	8.00	
质量指标						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
时效指标						一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委宣传部（本级）

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	本权重
中共黑龙江省委宣传部	全民阅读（中央转移支付项目）	10	重大改革发展项目	100.00	进一步搭建平台、创新方法，统筹运用线上线下多种方式，开展“龙江读书月”系列群众阅读活动，大力推动全民阅读进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭等全民阅读“七进”活动，以高质量的阅读引领，满足广大群众的精神文化生活，推动全民阅读基层化、群众化、均等化、促进全民阅读习惯的养成。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	举办各类读书推广活动	大于等于	30.00	场次	8.00
								参与群众人数	大于等于	300.00	万人次	8.00
								活动深入基层单位、场	大于等于	50.00	个	8.00
								媒体宣传报道数量	大于等于	30.00	篇	6.00
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
								深入持久推动全民阅读	定性	好坏	/	10.00
								促进全民阅读	定性	好坏	/	10.00
进一步推动书香龙江建设	定性	好坏	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意	活动参与者投诉	小于等于	5.00	件	10.00						

# 第三部分 中共黑龙江省委宣传部（本级） 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）收入总预算10895.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2,146.68万元，增长24.54%，主要原因是：增加了工资支出等人员经费和重大主题传播项目等项目经费收入。支出总预算10895.79万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加2,146.68万元，增长24.54%，主要原因是增加了工资支出等人员经费和重大主题传播项目等项目经费支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）收入预算10895.79万元，其中：一般公共预算拨款收入10895.79万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）支出预算10895.79万元，其中：基本支出3824.66万元，占35.10%；项目支出7071.13万元，占64.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明



2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）财政拨款收入预算10895.79万元，其中：一般公共预算拨款10895.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算10895.79万元，其中，一般公共服务支出6508.66万元，文化旅游体育与传媒支出3207.06万元，社会保障和就业支出655.13万元，卫生健康支出281.01万元，住房保障支出243.93万元。比上年预算增加2,146.68万元，增长24.54%，主要原因是增加了工资支出等人员经费和重大主题传播项目等项目经费支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）一般公共预算支出10895.79万元，其中：基本支出3824.66万元，项目支出7071.13万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2644.59万元，比上年预算增加620.43万元，增长30.65%，主要原因是人员增加导致工资总额增加。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1051.07万元，比上年预算减少60.04万元，下降5.40%，主要原因是压缩一般性支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2813.00万元，比上年预算增加1,184.00万元，增长72.68%，主要原因是增加了重大主题传播经费项目。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）224.70万元，比上年预算增加46.70万元，增长26.24%，主要原因是核增了新闻出版影视行业监管专项额

度。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)2882.36万元,比上年预算减少0.06万元,下降0.00%,主要原因是同上年基本一致。

(六)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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)100.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是同上年安排一致。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)260.99万元,比上年预算增加22.26万元,增长9.32%,主要原因是工资总额增长导致各项保险按比例增长。

(八)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)300.76万元,比上年预算增加116.32万元,增长63.07%,主要原因是工资总额增长导致各项保险按比例增长。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.38万元,比上年预算增加53.73万元,增长135.51%,主要原因是工资总额增长导致各项保险按比例增长。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)177.30万元,比上年预算增加54.68万元,增长44.59%,主要原因是工资总额增长导致各项保险按比例增长。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)103.71万元,比上年预算增加26.73万元,增长

34.72%，主要原因是工资总额增长导致各项保险按比例增长。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)243.93万元，比上年预算增加81.93万元，增长50.57%，主要原因是工资总额增长导致住房公积金按比例增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部(本级)一般公共预算基本支出3824.66万元，其中：人员经费3264.15万元，公用经费560.51万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)862.10万元，比上年预算增加146.73万元，增长20.51%，主要原因是人员增加且工资中包含了新增项目。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)643.33万元，比上年预算减少87.54万元，下降11.98%，主要原因是减少了一次性住房补贴项目。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)585.23万元，比上年预算增加476.38万元，增长437.65%，主要原因是人员增加且包含了新增项目。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)300.76万元，比上年预算增加116.32万元，增长63.07%，主要原因是工资基数增加各项保险按比例增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)93.38万元，比上年预算增加53.73万元，增长135.51%，主要原因是工资基数增加各项保险按比例增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

163.19万元，比上年预算增加54.68万元，增长50.39%，主要原因是工资基数增加各项保险按比例增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）78.69万元，比上年预算增加26.30万元，增长50.20%，主要原因是工资基数增加按比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.07万

元，比上年预算增加4.07万元，增长100.00%，主要原因是新增缴纳工伤保险经费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）243.93万元，

比上年预算增加81.93万元，增长50.57%，主要原因是工资基数增加各项保险按比例增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）29.99万元，比上

年预算增加2.88万元，增长10.62%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.31万元，比

上年预算增加0.03万元，增长10.71%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）3.01万元，比上

年预算增加0.32万元，增长11.90%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）26.42万元，比上

年预算增加2.83万元，增长12.00%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）16.97万元，比

上年预算增加1.68万元，增长10.99%，主要原因是人员增加导致

按人数核定的定额经费增长。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长11.57%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）7.85万元，比上年预算增加0.80万元，增长11.35%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）90.53万元，比上年预算增加7.00万元，增长8.38%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.25万元，比上年预算增加0.56万元，增长11.94%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）26.64万元，比上年预算增加10.36万元，增长63.64%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.50万元，比上年预算增加0.56万元，增长11.34%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）41.95万元，比上年预算增加17.75万元，增长73.35%，主要原因是上年工资总额增长，工会经费按比例增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）69.88万元，比上年预算增加23.48万元，增长50.60%，主要原因是上年工资总额增长，福利费按比例增长。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.61万元，比上年预算增加0.63万元，增长1.66%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）167.75万元，比上年预算增加14.33万元，增长9.34%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.42万元，比上年预算增加2.72万元，增长73.51%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）62.67万元，比上年预算增加15.82万元，增长33.77%，主要原因是提高相应待遇。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）187.02万元，比上年预算增加3.72万元，增长2.03%，主要原因是提高相应待遇。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）39.13万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.11%，主要原因是人员增加各项保险按比例增长。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.65万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.56%，主要原因是人员增加导致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）一般公共预算项目支出7071.13万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)48.65万元,比上年预算增加19.74万元,增长68.28%,主要原因是部门预算整体增长导致相应科目预算增长。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)49.17万元,比上年预算减少9.50万元,下降16.19%,主要原因是采取政府采购方式节约资金。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)10.00万元,比上年预算减少11.10万元,下降52.61%,主要原因是网络信息费用减少。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)155.41万元,比上年预算减少39.45万元,下降20.25%,主要原因是按照要求压缩一般性支出。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)30.36万元,比上年预算减少31.98万元,下降51.30%,主要原因是按照要求压缩一般性支出。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)93.42万元,比上年预算增加78.89万元,增长542.95%,主要原因是以前年度因疫情导致培训无法正常开展,核定预算较低,2023年培训可正常开展,按照实际需要核定预算。

(七)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.14万元,比上年预算减少0.17万元,下降5.14%,主要原因是按照要求压缩一般性支出。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)132.37万元,比上年预算增加21.58万元,增长19.48%,主要原因是部门预算整体增长导致相应科目预算增长。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2769.99万元,比上年预算增加1,325.76万元,增长91.80%,主要原因是部门预算整体增长导致相应科目预算增长。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)16.70万元,比上年预算减少0.85万元,下降4.84%,主要原因是租车等费用减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3730.98万元,比上年预算减少36.04万元,下降0.96%,主要原因是项目支出中科目微调。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)9.84万元,比上年预算减少19.66万元,下降66.64%,主要原因是按照要求压缩一般性支出。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)18.10万元,比上年预算减少5.10万元,下降21.98%,主要原因是按照要求压缩一般性支出。

(十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是新增信息化软件购置项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共黑龙江省委宣传部(本级)一般公共预算“三公”经费支出41.75万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费38.61万元,公务接待费3.14万元。比上年预算减少3.54万元,下降7.82%,主要原因是按照要求压缩一般性支出。



（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排相关预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排3.14万元，比上年预算减少0.17万元，下降5.14%，主要原因是按照要求压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排38.61万元，比上年预算减少3.37万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行维护费38.61万元，比上年预算减少3.37万元，下降8.03%，主要原因是按照要求压缩一般性支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本单位机关运行经费预算4597.92万元，比上年预算增加160.45万元，增长3.6%。主要原因是年初部门预算中新安排了一次性项目。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）采购预算总额6044.51万元，其中：货物类预算2895.2万元、工程类预算0万元、服务类预算3149.31万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委宣传部（本级）固定资产金额3382.76万元，其中：房屋0平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产9.84万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部（本级）实行绩效管理的项目30个，涉及预算金额10895.79万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、一般公共服务支出（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。

十四、一般公共服务支出（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。

十五、一般公共服务支出（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。

十六、一般公共服务支出（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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。