

# 中共黑龙江省委宣传部 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 省委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 省委宣传部 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

**第三部分 省委宣传部 2018 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 省委宣传部概况

### 一、部门职责

- (一) 负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- (二) 负责引导社会舆论，指导、协调省直新闻单位的工作。
- (三) 负责指导、协调全省对外宣传工作。
- (四) 负责从宏观上指导全省精神产品的生产和文化市场的管理。

(五) 负责规划、部署全省思想政治工作任务，调查分析全省社会各阶层的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责规划部署全省全民国防教育工作；配合省委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

(六) 受省委委托，对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部进行考察、了解，提出任免意见，经与省委组织部和政府有关主管领导商定后，由省委组织部上报省委常委任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地领导干部的进出、任用进行考核、任免；对市地党委宣传部长的任免、调动提出意见；制订全省宣传干部培训规划并组织实施。

(七) 负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产

业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(八) 负责全省思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

(九) 负责提出全省文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作。

(十) 完成省委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

省委宣传部部门预算包括省委宣传部部机关以及下属 7 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 3 家，参公事业单位 1 家，事业单位 4 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省委宣传部（部机关）	行政
2	省纪委驻省委宣传部纪检组	行政
3	省精神文明建设办公室	行政
4	省委机关资料室	事业
5	省爱国主义教育中心	事业
6	省文化体制改革和发展领导小组办公室	事业
7	省委讲师团	事业
8	省新闻工作者协会	群团

## 三、部门人员构成

省委宣传部部门总编制人数 176 人，在职实有人数 142 人，其中：行政编制 128 人、参公编制 34 人，工勤编制 14 人。退休人员 48 人，与 2017 年对比，退休人员增加 3 人。离休人员 6 人，与 2017 年离休人数相同。

## 第二部分 省委宣传部部门 2018 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 1:

### 部门收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委宣传部

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	7,445.11	一、一般公共服务支出	4,644.60	一、工资福利支出	1,837.38
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	5,198.97
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	314.38
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	0.42
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	2,000.00	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	434.61	八、资本性支出	93.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	214.15	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	

		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	151.75		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	7,445.11	支出总计	7,445.11	支出总计	7,445.11

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

### 部门收入总体情况表

部门:中共黑龙江省委宣传部

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,445.11	7,445.11					
201	一般公共服务支出	4,644.60	4,644.60					
20129	群众团体事务	86.09	86.09					
2012901	行政运行(群众团体事务)	72.09	72.09					

2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00					
20133	宣传事务	4,558.51	4,558.51					
2013301	行政运行（宣传事务）	1,514.80	1,514.80					
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	2,652.80	2,652.80					
2013350	事业运行（宣传事务）	196.08	196.08					
2013399	其他宣传事务支出	194.83	194.83					
207	文化体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00					
20704	新闻出版广播影视	2,000.00	2,000.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	434.61	434.61					
20805	行政事业单位离退休	434.61	434.61					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	217.90	217.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.35	3.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	214.15	214.15					
21011	行政事业单位医疗	214.15	214.15					
2101101	行政单位医疗	141.07	141.07					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	59.73	59.73					
221	住房保障支出	151.75	151.75					
22102	住房改革支出	151.75	151.75					
2210201	住房公积金	151.75	151.75					

### 三、部门支出总体情况表

附表 3:

## 部门支出总体情况表



部门:中共黑龙江省委宣传部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,445.11	2,583.06	4,862.05			
201	一般公共服务支出	4,644.60	1,782.55	2,862.05			
20129	群众团体事务	86.09	72.09	14.00			
2012901	行政运行(群众团体事务)	72.09	72.09				
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00			
20133	宣传事务	4,558.51	1,710.46	2,848.05			
2013301	行政运行(宣传事务)	1,514.80	1,514.38	0.42			
2013302	一般行政管理事务(宣传事务)	2,652.80		2,652.80			
2013350	事业运行(宣传事务)	196.08	196.08				
2013399	其他宣传事务支出	194.83		194.83			
207	文化体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00			
20704	新闻出版广播影视	2,000.00		2,000.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	434.61	434.61				
20805	行政事业单位离退休	434.61	434.61				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	217.90	217.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.35	3.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	214.15	214.15				
21011	行政事业单位医疗	214.15	214.15				
2101101	行政单位医疗	141.07	141.07				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	59.73	59.73				
221	住房保障支出	151.75	151.75				

22102	住房改革支出	151.75	151.75				
2210201	住房公积金	151.75	151.75				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

### 财政拨款收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委宣传部

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	7,445.11	一、一般公共服务支出	4,644.60
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	2,000.00
		八、社会保障和就业支出	434.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	214.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	151.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

收 入 总 计	7,445.11	支 出 总 计	7,445.11
---------	----------	---------	----------

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:中共黑龙江省委  
宣传部

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	7,445.11
201	一般公共服务支出	4,644.60
20129	群众团体事务	86.09
2012901	行政运行（群众团体事务）	72.09
2012999	其他群众团体事务支出	14.00
20133	宣传事务	4,558.51
2013301	行政运行（宣传事务）	1,514.80
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	2,652.80
2013350	事业运行（宣传事务）	196.08
2013399	其他宣传事务支出	194.83
207	文化体育与传媒支出	2,000.00
20704	新闻出版广播影视	2,000.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,000.00
208	社会保障和就业支出	434.61
20805	行政事业单位离退休	434.61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	217.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.35
210	医疗卫生与计划生育支出	214.15

21011	行政事业单位医疗	214.15
2101101	行政单位医疗	141.07
2101102	事业单位医疗	13.35
2101103	公务员医疗补助	59.73
221	住房保障支出	151.75
22102	住房改革支出	151.75
2210201	住房公积金	151.75

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:中共黑龙江省委宣传部

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7,445.11
工资福利支出	基本工资	642.18
	津贴补贴	592.32
	年终一次性奖金	98.52
	公务员奖励	1.13
	基本养老保险	213.36
	基本医疗保险	95.35
	公务员医疗补助	42.43
	其他社会保障缴费	0.34
	住房公积金	151.75
按定额管理的商品服务支出	办公费	27.04
	手续费	0.28
	办公水费	2.33
	办公电费	20.38

	电梯电费	
	邮寄费	1.59
	电话通讯费	12.44
	办公用房取暖费	19.09
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	7.10
	国内差旅费	86.87
	一般维修费	4.23
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	16.79
	劳务费	4.98
	工会经费	22.40
	福利费	0.84
	公务用车运行维护费	37.70
	其他交通费用	128.69
	预留机动经费	7.25
	空编奖励经费	12.02
离退休公用支出	离休人员特需费	0.60
	离休人员公用经费	0.64
	退休人员公用经费	2.44
职工体检费支出	体检费	15.60
对个人和家庭的补助支出	离休费	86.20
	退休费	131.37
	抚恤金	19.46
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	59.07
	退休公务员医疗补助	17.30
	其他对个人和家庭的补助支出	0.58

项目支出	--	4,862.05
------	----	----------

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:中共黑龙江省委宣传部

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7,445.11
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,162.05
	社会保障缴费	310.77
	住房公积金	131.94
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	723.57
	会议费	70.33
	培训费	71.78
	专用材料购置费	
	委托业务费	1,295.69
	公务接待费	30.23
	因公出国（境）费用	12.92
	公务用车运行维护费	64.45
	维修（护）费	185.59
	其他商品和服务支出	2,672.93
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		93.96
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	232.62

	商品和服务支出	71.48
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	96.23
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	217.57
	其他对个人和家庭的补助	1.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
无	无	0

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	



	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

# 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:中共黑龙江省委宣传部

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	110.10	
因公出国(境)经费	12.92	
公务接待费	30.23	
公务用车购置及运行维护费	66.95	
其中:公务用车运行维护费	66.95	
公务用车购置		

### 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表 1

资金类型	行政事业性项目		资金名称	党报党刊发行经费		
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目		
主管部门	中共黑龙江省委宣传部		主管部门编码	301		
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12		
实施单位	中共黑龙江省委宣传部					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2,000.00				
	1.一般公共预算:	2,000.00				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:					
年度总体目标	每年向财政供养单位、主要公共场所及基层单位赠阅党报党刊,从基层解决问题,保持了重点党报党刊发行数量稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	订阅人民日报份数	≥5000 份	
			数量指标 2	订阅求是杂志份数	≥4000 份	
			数量指标 3	订阅黑龙江日报份数	≥46000 份	
		质量指标	质量指标 1	工作计划完成率	≥98%	
			质量指标 2	资金支出合规率	100%	
			质量指标 3	刊物质量合格率	100%	

	时效指标	时效指标 1	订阅工作及时率	100%	
		时效指标 2	发放工作及时率	100%	
		时效指标 3	资金支出及时率	100%	
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升党报党刊传播力和影响力	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	受众群体满意度	≥90%	

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表 2

资金类型	行政事业性项目		资金名称	黑龙江特色资源宣传推广经费	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委宣传部		主管部门编码	301	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中共黑龙江省委宣传部				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	360.00			
	1. 一般公共预算:	360.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	各项支出达到 100%，按照计划圆满完成各项对外宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	举办新闻发布会次数	≥3 次
			数量指标 2	境外媒体宣传报道次数	≥2 次
			数量指标 3	制作宣传品数量	≥2 批次
		质量指标	质量指标 1	境外宣传事故数	0 起
			质量指标 2	举办新闻发布会事故数	0 起
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
	时效指标	时效指标 1	宣传工作完成及时率	100%	
时效指标 2		资金支出及时率	100%		

		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升我省经济社会环境推介影响	有效
			社会效益指标 2	提升特色资源知名度	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	宣传对象满意度	≥90%	
满意度指标 2		外宣人员满意度	≥95%		

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表 3

资金类型	行政事业性项目		资金名称	工作专项经费——哲学社会科学规划经费	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委宣传部		主管部门编码	301	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中共黑龙江省委宣传部				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	400.00			
	1. 一般公共预算:	400.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	本年度拟确立省社科规划项目 338 项左右				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	重点项目数量	≥5 项
			数量指标 2	一般项目数量	≥80 项
			数量指标 3	青年项目数量	≥40 项
			数量指标 4	专项项目数量	≥80 项
			数量指标 5	扶持共建项目数量	≥133 项
	质量指标	质量指标	质量指标 1	课题验收合格率	≥80%
			质量指标 2	项目覆盖率	≥95%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
	时效指标	时效指标	时效指标 1	申报材料审核及时率	100%

		成本指标	时效指标 2	评审及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			成本指标 1	课题评审会人员住宿支出标准	≤250 元/人/天
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	树立社会主义核心价值观	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	研究人员满意度	≥90%

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表 4

资金类型	行政事业性项目		资金名称	工作专项经费——思想政治工作专项经费(按项目管理的商品服务支出部分)	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委宣传部		主管部门编码	301	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中共黑龙江省委宣传部				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		284.87		
	1. 一般公共预算:		284.87		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	本年度拟确立思想政治项目 22 项, 充分发挥先进典型在培育和践行社会主义核心价值观中的示范引领作用, 凝聚起推动龙江经济社会平稳健康发展力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	召开会议次数	≥5 次
			数量指标 2	培训人次	≥100 人次
			数量指标 3	评选活动次数	≥3 次
			数量指标 4	编制文件数量	≥3 万册
			数量指标 5	思想政治项目数	22 项
	质量指标	质量指标 1	会议、活动达标率	100%	
		质量指标 2	文件印制合格率	≥98%	

		质量指标	质量指标 3	编制文件发放率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5	培训合格率	≥90%
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	与会人员住宿支出标准	≤250 元/人/天
			成本指标 2	定点办会率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	发挥先进典型核心价值 观示范作用	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规 范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	参评参会人员满意度	≥90%	
		满意度指标 2	培训对象满意度	≥90%	

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表 5

资金类型	行政事业性项目		资金名称	中央新闻单位宣传黑龙江新闻奖	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委宣传部		主管部门编码	301	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中共黑龙江省委宣传部				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	108.00			
	1. 一般公共预算:	108.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	本年度拟评选特别贡献奖 15 个, 优秀作品奖 155 篇, 极大地提高了央媒宣传报道黑龙江的积极性和主动性, 成为央媒传播龙江正能量、传递龙江好声音的重要催化剂。 ”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	特别贡献奖个数	15 个
			数量指标 2	优秀作品奖数量	155 篇
		质量指标	质量指标 1	奖励资金发放率	100%



		质量指标 2	获奖单位覆盖率	100%	
		质量指标 3	资金支出合规率	100%	
		时效指标	时效指标 1	奖励发放及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升黑龙江省宣传影响力	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	中央新闻单位满意度	≥90%

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表 6

资金类型	行政事业性项目		资金名称	黑龙江网络宣传、舆论引导及融媒体传播委托项目	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委宣传部		主管部门编码	301	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中共黑龙江省委宣传部				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		667.85		
	1. 一般公共预算:		667.85		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	各项支出达到 100%，按照计划完成网络宣传、舆论引导及融媒体传播等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	舆论与新闻宣传服务项目数量	≥45 项
			数量指标 2	网络宣传与系列重大网宣活动数量	≥40 项
		质量指标	质量指标 1	宣传、服务、运营质量	良好
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	活动开展及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	网络宣传、舆论引导及融媒 体传播	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
	可持续影响指 标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规范 率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	宣传对象满意度	≥90%	

### 第三部分 省委宣传部部门 2018 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

省委宣传部部门 2018 年收支总预算 7445.11 万元，比上年预算数减少 573.97 万元。收入均为一般公共预算收入，本年度无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出 4644.6 万元、文化体育与传媒支出 2000 万元、社会保障和就业支出 434.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 214.15 万元、住房保障支出 151.75 万元。按照综合预算的原则，省委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

省委宣传部部门 2018 年收入预算 7445.11 万元，其中：一

般公共预算收入 7445.11 万元，占 100%；本年度无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

省委宣传部部门 2018 年支出预算 7445.11 万元，其中：基本支出 2583.06 万元，占 34.69%；项目支出 4862.05 万元，占 65.31%；上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出均为 0 万元。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省委宣传部 2018 年财政拨款收支总预算 7445.11 万元。收入均为一般公共预算收入 7445.11 万元，无政府性基金收入和国有资本经营收入。支出包括：一般公共服务支出 4644.6 万元，文化体育与传媒支出 2000 万元，社会保障和就业支出 434.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 214.15 万元，住房保障支出 151.75 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省委宣传部部门 2018 年一般公共预算支出 7445.11 万元，比上年预算数减少 573.97 万元，其中：

1、2012901 行政运行(群众团体事务)2018 年预算数为 72.09 万元，比上年预算数增加 9.74 万元，增长 15.62%；

2、2012999 其他群众团体事务支出 2018 年预算数为 14.00 万元，比上年预算数增加 14 万元，增长 100%；

3、2013301 行政运行（宣传事务）2018 年预算数为 1514.80 万元，比上年预算数减少 80.66 万元，下降 5.06%；

4、2013302 一般行政管理事务（宣传事务）2018 年预算数为 2652.80 万元，比上年预算数减少 243.79 万元，下降 8.42%；

5、2013350 事业运行（宣传事务）2018 年预算数为 196.08 万元，比上年预算数增加 47.91 万元，增长 32.33%；

6、2013399 其他宣传事务支出 2018 年预算数为 194.83 万元，比上年预算数增加 52.00 万元，增长 36.41%；

7、2070499 其他新闻出版广播影视支出 2018 年预算数为 2000 万元，比上年预算数相同；

8、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 217.90 万元，比上年预算数减少 194.70 万元，下降 47.19%；

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 213.36 万元，比上年预算数增加 213.36 万元，增长 100%；

10、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 3.35 万元，比上年预算数增加 3.35 万元，增长 100%；

11、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 141.07 万元，比上年预算数减少 9.30 万元，下降 6.18%；

12、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 13.35 万元，比上年预算数增加 1.90 万元，增长 16.59%；

13、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 59.73 万元，比上年预算数减少 10.68 万元，下降 15.17%；

14、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 151.75 万元，比上年预算数减少 32.71 万元，下降 17.73%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

省委宣传部部门 2018 年一般公共预算基本支出 2583.06 万元，其中：

1、工资福利支出 1837.38 万元，主要包括：基本工资 642.18 万元、津贴补贴 592.32 万元、年终一次性奖金 98.52 万元、公务员奖励 1.13 万元、基本养老保险 213.36 万元、基本医疗保险 95.35 万元、公务员医疗补助 42.43 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 151.75 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 412.02 万元，主要包括：办公费 27.04 万元、手续费 0.28 万元、水费 2.33 万元、电费 20.38 万元、邮寄费 1.59 万元、电话通讯费 12.44 万元、办公用房取暖费 19.09 万元、物业管理费 7.10 万元、国内差旅费 86.87 万元、一般维修费 4.23 万元、培训费 16.79 万元、劳务费 4.98、

工会经费 22.40 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 37.70 万元、其他交通费用 128.69 万元、预留机动经费 7.25 万元、空编奖励经费 12.02 万元；

3、离退休公用支出 3.68 万元，主要包括：离休人员特需费 0.60 万元、离休人员公用经费 0.64 万元和退休人员公用经费 2.44 万元；

4、职工体检费支出 15.60 万元；

5、对个人和家庭补助支出 314.38 万元，主要包括：离休费支出 86.20 万元、退休费支出 131.37 万元、抚恤金支出 19.46 万元、丧葬补助费 0.40 万元、离退休基本医疗费 59.07 万元、退休公务员医疗补助 17.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省委宣传部部门 2018 年一般公共预算支出 7445.11 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1604.76 万元，主要包括：工资津补贴 1162.05 万元、社会保障缴费 310.77 万元、住房公积金 131.94 万元；

2、机关商品服务支出 5127.49 万元，主要包括：办公经费 723.57 万元、会议费 70.33 万元、培训费 71.78 万元、委托业

务费 1295.69 万元、公务接待费 30.23 万元、因公出国（境）费用 12.92 万元、公务用车运行维护费 64.45 万元、维修（护）费 185.59 万元、其他商品和服务支出 2672.93 万元；

3、机关资本性支出（一）93.96 万元，主要为设备购置 93.96 万元；

4、对事业单位经常性补助 304.10 万元，主要包括：工资福利支出 232.62 万元、商品和服务支出 71.48 万元；

5、对个人和家庭的补助 314.8 万元，主要包括：社会福利和救助 96.23 万元、离退休费 217.57 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

省委宣传部部门 2018 年政府性基金当年拨款 0 万元，即：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

省委宣传部部门 2018 年政府性基金预算基本支出 0 万元，即：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

省委宣传部部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，即：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省委宣传部部门 2018 年“三公”经费预算数为 110.10 万元，其中：因公出国（境）费 12.92 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 66.95 万元，公务接待费 30.23 万元。比上年预算数减少 3.89 万元，主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”和中央关于厉行节约要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”各项支出。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 412.02 万元，其中：办公费 27.04 万元、手续费 0.28 万元、办公水费 2.33 万元、办公电费 20.38 万元、邮寄费 1.59 万元、电话通讯费 12.44 万元、公用房取暖费 19.09 万元、物业管理费 7.10 万元、国内差旅费 86.87 万元、一般维修费 4.23 万元、培训费 16.79 万元、劳务费 4.98 万元、工会经费 22.40 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 37.70 万元、其他交通费用 128.69 万元、预留机动经费 7.25 万元、空编奖励经费 12.02 万元。比上年预算数增加 125.11 万元，增长 43.61%。主要原因是：2017 年和本年度机关运行经费计算口径不同，2017 年机关运行经费没有计算其他交通费用，2018 年机关运行经费统计口径包括其他交通费用 128.69 万元。



### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省委宣传部部门采购预算总额2477.18万元，其中：政府采购货物预算93.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2383.22万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，省委宣传部部门共有房屋0平方米，所有办公用房均归省机关事务管理局所有。共有车辆13台，其中：一般公务用车12台，其他车辆1台。无单位价值50万元及100万元以上设备。其他固定资产1726.07万元，其中：构筑物为广告牌1058万元，50万元以下的设备包括专用设备0.45万元、图书档案6.50万元、通用设备607.56万元、家具用具装具及动植物53.56万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年省委宣传部部门项目总计31个，涉及预算金额4862.05万元，其中：实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3820.72万元。主要包括党报党刊发行经费2000万元、黑龙江特色资源宣传推广经费360万元、工作专项经费——哲学社会科学规划经费400万元、工作专项经费——思想政治工作专项经费（按项目管理的商品服务支出部分）284.87万元、中央新闻单位宣传黑龙江新闻奖108万元、黑龙江网络宣传、舆论引导及融媒体传播委托项目667.85万元。按照省财政厅要求，我部确定

了项目经费的绩效目标，主要是强化以宣传十九大、贯彻十九大这条主线，以宣传思想文化工作重要职责为中心，项目经费重点用于国家和省委、省政府确定的文化惠民、思想道德建设和文化建设等方面工作。围绕习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神进行专题式全覆盖式宣介，根据龙江振兴发展实际需要进行课题式联动式攻关，推出一批有影响有价值的研究成果，舆论宣传着眼营造良好舆论环境，分层分类设置议题、引导舆论，持续巩固传统阵地、不断拓展新兴阵地，社会主义核心价值观建设突出主旋律兼顾生动性，做好典型选树工作，对外宣传建立“连点成线”的传播矩阵，为全局工作添彩，不断助推我省经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

#### 第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委宣传部2018年部门预算及“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）开支的离退休经费。

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、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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：反映财政部门集中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：反映财政部门集中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）：指用于住房改革方面的支出。

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。