

中共黑龙江省委宣传部 2017 年部门决算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度中共黑龙江省委宣传部部门决算表

- 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

第三部分 2017 年度中共黑龙江省委宣传部部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

中共黑龙江省委宣传部 2017 年部门决算

第一部分 中共黑龙江省委宣传部概况

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。

(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班子进行考察、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会任免。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、机构设置

根据上述职责,省委宣传部(部机关)内设 11 个职能处(室),分别是:办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、教体卫处、干部处、机关党委、国防办。

三、部门决算编报范围

2017 年纳入省委宣传部省本级部门决算管理的有 8 个单位。其中,行政单位 3 个(含省委宣传部部机关)、事业单位 4 个,群团性质单位 1 家。明细见下表:

序号	单 位	单位性质
1	省委宣传部(部机关)	行政
2	省委对外宣传办公室(省政府新闻办公室)	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

四、人员构成

截至 2017 年底,我部纳入部门决算编制范围的行政事业单位职工共 225 人,比上年增加 2 人,同比增长 0.9%。其中:在职人员 170 人,比上年减少 2 人,同比减少 1.2%,减少的原因是在职人员退休;离退休人员 55 人,比上年增加 4 人,均为退休职工,同比增长 7.84%。

第二部分 2017 年中共黑龙江省委宣传部部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共黑龙江省委宣传部

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、财政拨款收入	1	15550.34	一、一般公共服务支出	21	13363.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	22	
三、事业收入	3		三、国防支出	23	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	24	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	25	
六、其他收入	6	493.7	六、科学技术支出	26	
	7		七、文化体育与传媒支出	27	5281.79
	8		八、社会保障和就业支出	28	382.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	238.27
	10		30	
	11		十二、农林水支出	31	
	12		32	
	13		十九、住房保障支出	33	534.37
	14		二十、粮油物资储备支出	34	
	15		二十一、其他支出	35	11.77
本年收入合计	16	16044.04	本年支出合计	36	19812.88
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	4198.71	年末结转和结余	38	429.87
	19			39	
合计	20	20242.75	合计	40	20242.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共黑龙江省委宣传部

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收
----	------	------	-----	----	----	------	-----

功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16044.04	15550.34					493.7
201	一般公共服务支出	9602.52	9108.83					493.7
20113	商贸事务	3017.43	3017.43					
2011308	招商引资	449.8	449.8					
201130	其他商贸事务支出	2567.63	2567.63					
20129	群众团体事务	90.98	61.75					29.23
2012901	行政运行	61.75	61.75					
2012999	其他群众团体事务支出	29.23						29.23
20133	宣传事务	6494.11	6029.64					464.47
2013301	行政运行	1773.97	1773.48					0.49
2013302	一般行政管理事务	3477.59	3013.84					463.75
2013350	事业运行	149.12	148.90					0.22
2013399	其他宣传事务支出	1093.43	1093.43					
207	文化体育与传媒支出	5274.12	5274.12					
20701	文化	12.5	12.5					
2070199	其他文化支出	12.5	12.5					
20704	新闻出版广播影视	2000.00	2000.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2000.00	2000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	3261.62	3261.62					
2079903	文化产业发展专项支出	352.74	352.74					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2908.88	2908.88					
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99					
20805	行政事业单位离退休	382.99	382.99					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	382.99	382.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	238.27	238.27					
21011	行政事业单位医疗	238.27	238.27					
2101101	行政单位医疗	153.28	153.28					
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10					

2101103	公务员医疗补助	71.89	71.89					
221	住房保障支出	534.37	534.37					
22102	住房改革支出	534.37	534.37					
2210201	住房公积金	190.67	190.67					
2210202	提租补贴	231.38	231.38					
2210203	购房补贴	112.31	112.31					
229	其他支出	11.77	11.77					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.77	11.77					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.77	11.77					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共黑龙江省委宣传部

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		19812.88	3142.44	16670.44			
201	一般公共服务支出	13363.69	1986.82	11376.88			
20113	商贸事务	3017.43		3017.43			
2011308	招商引资	449.8		449.8			
2011399	其他商贸事务支出	2567.63		2567.63			
20129	群众团体事务	67.85	61.79	6.06			
2012901	行政运行	61.75	61.75				
2012999	其他群众团体事务支出	6.1	0.04	6.06			
20133	宣传事务	10278.41	1925.03	8353.38			
2013301	行政运行	1773.51	1773.51				
2013302	一般行政管理事务	7262.35	2.4	7259.95			
2013350	事业运行	149.12	149.12				

2013399	其他宣传事务支出	1093.43		1093.43			
207	文化体育与传媒支出	5281.79		5281.79			
20701	文化	12.5		12.5			
2070199	其他文化支出	12.5		12.5			
20704	新闻出版广播影视	2000.00		2000.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2000.00		2000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3269.29		3269.29			
2079903	文化产业发展专项支出	352.74		352.74			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2916.54		2916.54			
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99				
20805	行政事业单位离退休	382.99	382.99				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	382.99	382.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	238.27	238.27				
21011	行政事业单位医疗	238.27	238.27				
2101101	行政单位医疗	153.28	153.28				
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10				
2101103	公务员医疗补助	71.89	71.89				
221	住房保障支出	534.37	534.37				
22102	住房改革支出	534.37	534.37				
2210201	住房公积金	190.67	190.67				
2210202	提租补贴	231.38	231.38				
2210203	购房补贴	112.31	112.31				
229	其他支出	11.77		11.77			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.77		11.77			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.77		11.77			

注：本表反映部门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

部门：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15538.57	一、一般公共服务支出	22	9110.93	9110.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.77	二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26			
	6		六、科学技术支出	27			
	7		七、文化体育与传媒支出	28	5281.79	5281.79	
	8		八、社会保障和就业支出	29	382.99	382.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	238.27	238.27	
	10		31			
	11		十二、农林水支出	32			
	12		33			
	13		十九、住房保障支出	34	534.37	534.37	
	14		二十、粮油物资储备支出	35			
	15		二十一、其他支出	36	11.77		11.77
本年收入合计	16	15550.34	本年支出合计	37	15560.11	15548.34	11.77
年初财政拨款结转和结余	17	10.46	年末结转和结余	38	0.69	0.69	
一般公共预算财政拨款	18	10.46		39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			

合计	21	15560.80	合计	42	15560.80	15549.03	11.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：中共黑龙江省委宣传部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15548.34	3142.14	12406.19
201	一般公共服务支出	9110.93	1986.52	7124.40
20113	商贸事务	3017.43		3017.43
2011308	招商引资	449.80		449.80
2011399	其他商贸事务支出	2567.63		2567.63
20129	群众团体事务	61.75	61.75	
2012901	行政运行	61.75	61.75	
20133	宣传事务	6031.74	1924.77	4106.97
2013301	行政运行	1773.48	1773.48	
2013302	一般行政管理事务	3015.94	2.4	3013.54
2013350	事业运行	148.90	148.90	
2013399	其他宣传事务支出	1093.43		1093.43
207	文化体育与传媒支出	5281.79		5281.79
20701	文化	12.50		12.50
2070199	其他文化支出	12.50		12.50
20704	新闻出版广播影视	2000		2000
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2000		2000
20799	其他文化体育与传媒支出	3269.29		3269.29

2079903	文化产业发展专项支出	352.74		352.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	2916.54		2916.54
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99	
20805	行政事业单位离退休	382.99	382.99	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	382.99	382.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	238.27	238.27	
21011	行政事业单位医疗	238.27	238.27	
2101101	行政单位医疗	153.28	153.28	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
2101103	公务员医疗补助	71.89	71.89	
221	住房保障支出	534.37	534.37	
22102	住房改革支出	534.37	534.37	
2210201	住房公积金	190.67	190.67	
2210202	提租补贴	231.38	231.38	
2210203	购房补贴	112.31	112.31	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共黑龙江省委宣传部

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1690.13	302	商品和服务支出	452.23	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	629.12	30201	办公费	46.41	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	478.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	337.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障 缴费	238.58	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.76	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	17.03	31007	信息网络及软	

							件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	20.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.69	30209	物业管理费	7.77	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	999.78	30211	差旅费	70.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	70.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	320.30	30213	维修(护)费	6.80	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.42	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.03	30216	培训费	7.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	190.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	233.15	30228	工会经费	26.02	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	112.31	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	62.69	30231	公务用车运行维护费	45.67	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	164.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.02			
人员经费合计		2689.91	公用经费合计				452.23	
注：本表反映部门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

部门：中共黑龙江省委宣传部

公开 07 表
单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.83	12.04	83.80	0	83.80	19.99	74.61	6.25	67.71	0	67.71	0.65

注：2017 年度预算数为“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

部门：中共黑龙江省委宣传部

公开 08 表

单位：万元

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			11.77	11.77		11.77	
229	其他支出		11.77	11.77		11.77	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		11.77	11.77		11.77	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		11.77	11.77		11.77	

注：本表反映部门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。

第三部分 2017 年度黑龙江省委宣传部部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 收入总计 20242.75 万元

本部门 2017 年度总收入 20242.75 万元，其中：年初结转和结余 4198.71，本年收入 16044.04 万元。2017 年总收入比 2016 年总收入增长 3194.39 万元，同比增长 18.74%，增长的主要原因是年初结转和结余比上年增长 3012.49 万元，2016 年年末中宣部项目拨款在 2017 年支出。本年收入较 2016 年无明显变化。

(二) 本年支出 19812.88 万元

本部门 2017 年支出 19812.88 万元，年末结转和结余 429.87 万元，本年支出较 2016 年本年支出增长 6983.23 万元，同比增长 54.43%，增长的主要原因是本年度项目数量及额度均有所增加，同时年初结转结余资金也在本年度支出。本年支出较年初预算增加 11793.80 万元，增加 147.07%，增长原因包括人员变动，一些年度中临时追加的行政事业性项目、文化体育与传媒支出（文化事业建设费）以及政府性基金支出未在年初部门预算中安排，属于年中追加项目，用于全省宣传文化事业方面的支出和乡村少年宫建设等项目。

二、2017 年度收入决算表情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 15550.34 万元，同比增长 30.94%，增长的主要原因是年度中追加了临时性公益广告牌项目 1058 万元和绿色食品市场推广专项经费等行政事业性项目经费。

三、2017 年度支出决算表情况说明

本部门 2017 年度支出 19812.88 万元，支出包括基本支出和项目支出两方面，其中：基本支出 3142.44，较年初预算增加 162.78 万元，增长 5.5%，主要是目标责任制奖金是年度中临时追加的支出，未在年初部门预算中安排。项目支出 16670.44 万元，较年初

预算增加 11631.02 万元，增长 230.8%，一些年度中临时追加的行政事业性项目、文化体育与传媒支出（文化事业建设费）以及政府性基金支出未在年初部门预算中安排，属于年中追加项目，用于全省宣传文化事业方面的支出和乡村少年宫建设等项目。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算表情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 15538.57 万元，较年初预算数增加 7519.49 万元，增长 93.77%，政府性基金预算财政拨款收入较年初增加 11.77 万元。原因是年度中追加项目，如一般公共服务支出追加 4263.43 万元，如绿色食品推广专项经费 2567.63 万元、中俄博览会等招商引资专项经费；文化体育与传媒支出追加 3274.12 万元，如文化事业建设费、文化产业发展专项资金等；政府性基金预算财政拨款追加 11.77 万元，用于乡村少年宫支出。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15548.34 万元，较年初预算数增加 7529.26 万元，增长 93.89%，增长的原因主要是年度中追加项目，如一般公共服务支出追加 4265.53 万元，如绿色食品推广专项经费 2567.63 万元、中俄博览会等招商引资专项经费；文化体育与传媒支出追加 3281.79 万元，如文化事业建设费、文化产业发展专项资金等。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）9110.93 万元，比 2017 年初部门预算数增加 4265.53 万元，增加的原因主要是年度中临时追加了中俄博览会等招商引资专项经费和绿色食品推广专项经费 2567.63 万元等。

1. 商贸事务（款）财政拨款支出 3017.43 万元。全部为招商

引资（项），年度中临时追加项目深圳文博会、中国龙江时尚博览会、北京文博会、中俄博览会和绿色食品推广专项经费等。

2. 群众团体事务（款）财政拨款支出 61.75 万元，其中：行政运行（项）61.75 万元，用于参公单位黑龙江省新闻工作者协会职工工资及日常运转支出。

3. 宣传事务（款）6031.74 万元，其中：行政运行（项）1773.48 万元，用于 3 个行政单位 140 人的人员支出及日常运作支出。一般行政管理（项）3015.94 万元，用于 3 个行政单位开展专项活动支出。事业运行（项）148.90 万元，用于事业单位 5 个事业单位 26 人的人员支出及日常运作支出。其他宣传事务支出（项）1093.43 万元，主要用于行政事业单位开展专项活动支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）5281.79 万元。2017 年初此类支出预算 2000 万，是党报党刊订阅专项经费。年度中追加 3281.79 万元，包括文化事业建设费、文艺精品引导资金、文化产业发展专项资金等省级重点项目资金。此类支出不纳入年初部门预算，在年度中由资金分配部门分配后追加到各使用部门。主要用于我省文化事业建设、文化体制改革和文艺精品创作等。具体包括：其他文化体育与传媒支出（款）3269.29 万元，用于文化产业发展项目、全省宣传文化人才的培训、重大新闻宣传活动、培育社会主义核心价值观系列活动、新闻舆论引导和社会活动、第八届艺术之冬暨黑龙江文艺奖的评选、全省社科规划课题资助等文化事业建设项目以及公共宣传立柱广告牌建设项目。

（三）社会保障和就业支出（类）382.99 万元，主要用于部门离退休人员工资支出，其中：行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休人员支出（项）382.99 万元，比 2017 年年初部门预算减少 29.61 万元，主要原因是 2017 年 10 月以后退休人员

的工资由社保统筹发放一部分。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）238.27万元，主要用于给部门职工缴纳医疗保险支出，其中：行政事业单位医疗（款）238.27万元。行政单位医疗（项）153.28万元、事业单位医疗（项）13.10万元、公务员医疗补助（项）71.89万元。比2017年年初部门预算增加6.04万元，增加的原因人员增加及医疗保险调整基数增加支出。

（五）住房保障支出（类）534.37万元，主要用于部门职工住房公积金、住房补贴和购房补贴。其中：住房改革支出（款）534.37万元，住房公积金（项）190.67万元、提租补贴（项）231.38万元、购房补贴（项）112.31万元。比2017年年初部门预算增加5.52万元，增加的原因是新调入人员增加公积金和提租补贴支出和公积金与提租补贴调整基数增加支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3142.14万元，包括人员经费2689.91万元和公用经费452.23万元，较2017年年初部门预算数增加162.48万元，增长5.5%，增加的原因主要是人员调入、提职变动等发生的工资、医保及公积金等支出的增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款11.77万元，比2017年年初部门预算数增加11.77万元，增加的原因主要是年初无此部分预算，年度中临时追加了项目经费，用于乡村少年宫建设项目。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2017年我部门进一步认真贯彻落实中央八项规定及我省有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，明确责任主体，完善规章

制度，规范支出审批程序。本着厉行勤俭节约，讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

1. “三公”经费 2017 年决算数与年初预算数情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出总额为 74.61 万元。其中：因公出国（境）费 6.25 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维护费 67.71 万元，公务接待费 0.65 万元。2017 年年初部门预算 115.83 万元，其中：因公出国（境）费 12.04 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费 83.80 万元，公务接待费 19.99 万元。总体来看，“三公”经费实际支出比预算安排减少 41.22 万元，减少 35.59%。其中：因公出国（境）费减少 5.79 万元，减少 48.09%，主要原因是因公出国计划减少；公务用车运行及维护费减少 16.09 万元，减少 19.20%，主要原因是公车数量和使用次数以及成本均降低；公务接待费减少 19.34 万元，减少 96.75%，主要原因是公务接待次数人数均减少。

2. “三公”经费 2017 年决算数与上年决算数情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出总额为 74.61 万元。其中：因公出国（境）费 6.25 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维护费 67.71 万元，公务接待费 0.65 万元。2016 年决算数 80.21 万元，其中：因公出国（境）费 6.73 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维护费 68.26 万元，公务接待费 5.22 万元。2017 年实际支出“三公经费”比 2016 年实际支出“三公经费”减少 5.6 万元，减少 6.98%。其中：因公出国（境）费减少 0.48 万元，减少 7.13%，出国的团组和人数均有增加，但出国成本降低；公务用车运行及维护费减少 0.55 万元，减少 0.81%，减少原因是减少了一辆车，成本降低；公务接待费减少 4.57 万元，减少 87.55%，主要原因是公务接待次数人数均减少。

2017 年末我部门公务用车 13 辆，其中：部机关公务车辆 7 辆，下属单位公务车辆 6 辆，与上年比减少 1 辆。2017 年度本部门使用公共预算财政拨款安排出国（境）团组数 4 个，因公出国（境）人次数 4 人，包括：黑龙江代表团赴俄罗斯参加“一带一路”高峰论坛、参加第八届俄罗斯国际创新工业展览会、第三批中国青年媒体工作者访日代表团、国新办组织的中日青年媒体交流。2017 年度本部门国内公务接待 5 批次 18 人。公务接待的批次和人数较上年分别减少 16 次和 120 人，下降 76.19%和 86.96%。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 438.69 万元，比 2016 年增加 52.47 万元，增长 13.59%。主要原因是省委对外宣传办公室日常公用支出 2017 年比 2016 年增长 55.33 万元，其中差旅费、车补均大幅度增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2017 年政府采购支出总额

2017 年本部门政府采购支出总额 5110.07 万元。其中：政府采购货物支出 1197.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府购买服务支出 3912.23 万元。授予中小企业合同金额 3110.07 万元，占政府采购支出总额的 60.86%。其中，授予小微企业合同金额 7.36 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，一般公务用车 12 辆，其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求，我部对 2017 年部门预算项目和省级专项

支出（100 万及以上）开展了绩效自我评价工作，自我评价项目 7 个，涉及一般公共预算支出 4033.85 万元，绩效自我评价平均得分 85 分。具体项目和自我评价情况是：

1．思想政治工作专项：项目金额 360 万元。目前该项目已按照年初计划基本完成。本项目的开展，是为了深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观，通过开展切实有效的各项活动，凝聚共识，调动广大干部群众干事创业积极性，为建设富强民主文明和谐美丽新龙江贡献力量。

2．省哲学社会科学研究规划专项：项目金额 400 万元。目前该项目已按照年初计划完成。省哲学社会科学研究规划项目是统筹整合省内现有社科研究资源，结合龙江经济社会发展实际，不断推出具有思想分量和价值含量的高水平研究成果，为省委省政府科学决策提供了理论依据和智力支持。

3．黑龙江网上舆论引导与新闻信息宣传服务经费专项：项目金额 667.85 万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，完成黑龙江网上舆论引导与新闻信息宣传服务、对俄宣传、新媒体矩阵传播等工作内容。把握主流舆论导向，按照团结稳定鼓劲、正面宣传为主的基本方针，突出主题宣传、搞好典型宣传、加强舆论管控、净化舆论环境，努力在全社会形成积极健康、昂扬向上的主流舆论。落实了中央关于加快传统媒体与新兴媒体融合发展的战略部署，引导、规范我省媒体融合平台建设，探索“互联网+”与新兴技术的契合，以“聚变效应”提升我省影响力。利用俄、英、日等网络宣传平台统筹内宣外宣力量与资源，推动内宣外宣一体化发展。充分发挥黑龙江省的优势，加强我省重点战略工作宣传。

4. 中央新闻单位宣传黑龙江新闻奖专项 项目金额 108 万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，对上一年度央媒报道黑龙江的优秀重磅报道给予了充分表彰，极大地提高了央媒宣传报道黑龙江的积极性和主动性，为央媒继续策划、组织、实施黑龙江对外报道，传播龙江好声音、展现龙江好形象发挥了重要作用。

5. “涉省报道”动态监测系统专项：项目金额 95 万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，通过系统不断升级、丰富、改良，以及应用范围的拓展，提升了对传统媒体、新媒体涉及我省新闻报道监测的及时性、有效性，为正面宣传、舆论引导、突发事件应对提供了有力参考和科学决策依据。在多次热点舆情事件中发挥了重要作用。

6. 党报党刊发行经费专项：项目金额 2,000 万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的实施，满足了省直财政供养单位、省内重点国企、主要公共文化场所及农村干部群众阅读使用党报党刊的需求，在服务服从中央和省委的重大战略部署和要求上，特别是巩固基层意识形态阵地建设上发挥了极其重要的作用。

7. 外宣专刊经费专项：项目金额 403 万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目紧密围绕中心工作，结合我省重大事项、重要活动等，在省外、境外举办新闻发布会，借助权威主流媒体和受众广泛商业媒体平台，组织主要行业和优势产业的专题宣传报道，有力扩大我省影响，树立积极正面形象。以我省独特历史文化、特色资源为主题，设计制作反映黑龙江优势特点的各类外宣品，提高了对外合作交流效果。

项目和专项支出预算绩效存在的主要问题是：1. 绩效评价指标不尽合理。制定科学、合理的绩效指标是评价绩效管理的基础工

作，其能够确保绩效评价结果的有效性与权威性。目前，预算绩效指标系统还不够健全、不甚合理，无法充分、全面体现宣传战线工作兼具社会效益和经济效益的评价需求。由于受各方面条件的制约，偏重社会效益的属性难以量化评估，多采用定性指标衡量，评价结果不尽科学。2.绩效管理监督不够到位。在实施预算绩效的管理过程中，对绩效监督管理的重视程度不够，没有建立起符合绩效监督管理的相关制度，无法对预算绩效管理进行有效的监督与评价。大部分项目的信息收集机制与跟踪问效的手段不够明确，导致绩效监督收集的资料不全，取证困难，无法达到准确合理的绩效评价。

下一步改进预算绩效拟采取的措施是：一是加强预算绩效管理理念，引入新的预算绩效管理方式，更加注重财政预算中的效率与效益，对项目资金的使用更要严加控制，确保款项来源与去处明确，保证项目资金使用安全。二是完善预算绩效评价指标体系，根据自身特点将预算绩效的通用指标与本单位自身需要考虑的绩效评价指标相结合，制定出一套科学、合理、符合自身特点的绩效评价指标体系。三是强化预算绩效管理监督。更加重视对预算绩效管理的监督工作，建立有利于绩效监督管理实施的规章制度，加强对预算绩效管理全过程的监管与反馈。定期监控与跟踪预算绩效信息，确保能够及时反映本单位预算绩效管理情况。

第四部分 专业名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对中共黑龙江省委宣传部2017年省本级部门决算及“三公”经费支出情况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、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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、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、共青团组织等方面的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、商贸事务（类）招商引资（款）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、文化体育与传媒（类）文化（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

十一、文化体育与传媒（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

十二、文化体育与传媒(类)其他文化事业费安排的支出(款)：
反映用文化事业建设费安排的支出。

十三、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)：
反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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

二十一、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。

二十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

二十三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）：反映彩票公益安排的支出。

二十五、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经费和日常公用经费。

二十六、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。

二十七、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费指省直部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门机关运行经费支出单位包括省委宣传部部机关、省委外宣办、省精神文明办和省新闻工作者协会。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。