

2018 年度
中国共产党山东省委员会
宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党山东省委员会宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委关于宣传文化事业发展的方针政策。

（二）按照中宣部和省委的部署、要求，制定全省宣传工作的任务和措施；指导省直宣传文化系统各部门单位和各市党委宣传部的工作。

（三）负责组织指导全省的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门单位的工作。

（五）从宏观上指导全省精神产品的创作、生产和管理工作。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和精神文明创建。

（七）负责研究提出全省文化体制改革的意见和建议。

（八）受省委委托，协同省委组织部管理省直宣传文化系统各部门单位的领导干部，指导这些部门单位领导班子的建设。

（九）负责全省对外宣传、新闻发布工作的组织、指导、协调；领导省委对外宣传办公室（省政府新闻办公室）的工作。

（十）指导宣传文化系统有关政策、法规的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门单位之间的工作。

（十一）负责网络新闻宣传、网上评论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置工作；对全省互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针政策指导。

（十二）完成省委和中央宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，省委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入省委宣传部 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 6 个，包括：

1. 中共山东省委宣传部本级
2. 山东省社会科学规划管理办公室
3. 山东省中国特色社会主义理论体系研究中心
4. 中共山东省委讲师团
5. 中共山东省委网络安全和信息化领导小组办公室（山东省互联网信息办公室）
6. 山东省互联网信息监控中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19,939.38	一、一般公共服务支出	29	8,544.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	826.25	六、科学技术支出	34	2,396.76
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7,277.06
	8		八、社会保障和就业支出	36	713.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	263.75
	10		十九、住房保障支出	47	9.96
	11		二十、粮油物资储备支出	48	
	12		二十一、其他支出	49	2.70
	13		二十二、债务还本支出	50	
	14		二十三、债务付息支出	51	
	15				
	16				
	17				
	18				
本年收入合计	25	20,765.64	本年支出合计	54	19,207.86
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2168.55	年末结转和结余	56	3,726.32
	28			57	
总计	29	22,934.18	总计	58	22,934.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	4	5	6	7
合 计		20,765.64	19,939.38				826.25
201	一般公共服务支出	9,824.40	8,998.14				826.25
20113	商贸事务	56.10	56.10				
2011308	招商引资	56.10	56.10				
20133	宣传事务	9,768.30	8,942.04				826.25
2013301	行政运行	3,923.03	3,920.21				2.82
2013350	事业运行	395.71	395.66				0.06
2013399	其他宣传事务支出	5,449.55	4,626.18				823.37
206	科学技术支出	2,375.00	2,375.00				
20606	社会科学	2,375.00	2,375.00				
2060602	社会科学研究	2,375.00	2,375.00				

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	4	5	6	7
207	文化体育与传媒支出	7,582.90	7,582.90				
20701	文化	2,439.94	2,439.94				
2070108	文化活动	1,777.10	1,777.10				
2070110	文化交流与合作	580.00	580.00				
2070199	其他文化支出	82.84	82.84				
20799	其他文化体育与传媒支出	5,142.96	5,142.96				
2079902	宣传文化发展专项支出	4,335.66	4,335.66				
2079903	文化产业发展专项支出	346.30	346.30				
2079999	其他文化体育与传媒支出	461.00	461.00				
208	社会保障和就业支出	710.96	710.96				
20805	行政事业单位离退休	686.19	686.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	220.76	220.76				
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	324.00	324.00				
2080506	机关事业单位职业年金	128.43	128.43				
20808	抚恤	24.77	24.77				

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	258.24	258.24				
21011	行政事业单位医疗	258.24	258.24				
2101101	行政单位医疗	227.85	227.85				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				
229	其他支出	2.70	2.70				
22999	其他支出	2.70	2.70				
2299901	其他支出	2.70	2.70				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,207.86	5,380.63	13,827.23			
201	一般公共服务支出	8,544.18	4,315.86	4,228.32			
20113	商贸事务	56.10		56.10			
2011308	招商引资	56.10		56.10			
20133	宣传事务	8,488.08	4,315.86	4,172.22			
2013301	行政运行	3,920.84	3,920.84				
2013350	事业运行	395.03	395.03				
2013399	其他宣传事务支出	4,172.22		4,172.22			
206	科学技术支出	2,396.76		2,396.76			
20606	社会科学	2,396.76		2,396.76			
2060602	社会科学研究	2,396.76		2,396.76			
207	文化体育与传媒支出	7,277.06	82.17	7,194.89			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20701	文化	2,187.42	82.17	2,105.25			
2070108	文化活动	1,525.25		1,525.25			
2070110	文化交流与合作	580.00		580.00			
2070199	其他文化支出	82.17	82.17				
20799	其他文化体育与传媒支出	5,089.64		5,089.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	4,254.54		4,254.54			
2079903	文化产业发展专项支出	346.30		346.30			
2079999	其他文化体育与传媒支出	488.80		488.80			
208	社会保障和就业支出	713.45	708.89	4.56			
20805	行政事业单位离退休	688.68	684.12	4.56			
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.70	217.14	4.56			
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	324.90	324.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	128.94	128.94				
20808	抚恤	24.77	24.77				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	263.75	263.75				
21011	行政事业单位医疗	263.75	263.75				
2101101	行政单位医疗	231.63	231.63				
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				
229	其他支出	2.70		2.70			
22999	其他支出	2.70		2.70			
2299901	其他支出	2.70		2.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：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	19,939.38	一、一般公共服务支出	30	8,542.30	8,542.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,395.00	2,395.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	7,277.06	7,277.06	
			八、社会保障和就业支出	37	713.45	713.45	
			九、医疗卫生与计划生育支出	38	263.75	263.75	
			十、节能环保支出	39			
			十九、住房保障支出	48	9.96	9.96	
			二十、粮油物资储备支出	49			

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
			二十一、其他支出	50	2.70	2.70	
			二十二、债务还本支出	51			
	8		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	9	19,939.38	本年支出合计	23	19,204.22	19,204.22	
年初财政拨款结转和结余	10	1,138.17	年末财政拨款结转和结余	24	1,873.33	1,873.33	
一般公共预算财政拨款	11	1,138.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	21,077.56	总计	28	21,077.56	21,077.56	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		19,204.22	5,379.59	13,824.63
201	一般公共服务支出	8,542.30	4,314.82	4,227.48
20113	商贸事务	56.10		56.10
2011308	招商引资	56.10		56.10
20133	宣传事务	8,486.20	4,314.82	4,171.38
2013301	行政运行	3,920.37	3,920.37	
2013350	事业运行	394.45	394.45	
2013399	其他宣传事务支出	4,171.38		4,171.38
206	科学技术支出	2,395.00		2,395.00
20606	社会科学	2,395.00		2,395.00
2060602	社会科学研究	2,395.00		2,395.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
207	文化体育与传媒支出	7,277.06	82.17	7,194.89
20701	文化	2,187.42	82.17	2,105.25
2070108	文化活动	1,525.25		1,525.25
2070110	文化交流与合作	580.00		580.00
2070199	其他文化支出	82.17	82.17	
20799	其他文化体育与传媒支出	5,089.64		5,089.64
2079902	宣传文化发展专项支出	4,254.54		4,254.54
2079903	文化产业发展专项支出	346.30		346.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	488.80		488.80
208	社会保障和就业支出	713.45	708.89	4.56
20805	行政事业单位离退休	688.68	684.12	4.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.70	217.14	4.56
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.90	324.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.94	128.94	
20808	抚恤	24.77	24.77	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	263.75	263.75	
21011	行政事业单位医疗	263.75	263.75	
2101101	行政单位医疗	231.63	231.63	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	
229	其他支出	2.70		2.70
22999	其他支出	2.70		2.70
2299901	其他支出	2.70		2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：万元

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	4,068.06	302	商品和服务支出	830.11	310	资本性支出	71.16
30101	基本工资	987.15	30201	办公费	42.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,361.67	30202	印刷费	10.90	31002	办公设备购置	71.16
30103	奖金	424.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.16	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.77	30206	电费	48.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130.41	30207	邮电费	50.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.29	30208	取暖费	26.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.10	30211	差旅费	56.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	344.51	30212	因公出国（境）费用	58.24	31012	拆迁补偿	

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
30114	医疗费	13.20	30213	维修（护）费	17.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	83.19	30214	租赁费	5.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	409.86	30215	会议费	13.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	70.42	30216	培训费	21.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	129.23	30217	公务接待费	7.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.02	30227	委托业务费	2.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	72.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	135.17	30229	福利费	26.54	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.24	30239	其他交通费用	175.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.40
			30299	其他商品和服务支出	125.76	39906	赠与	0.40
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	

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
							自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4477.92	公用经费合计					901.67

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：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
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。本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

金额单位：万元

预 算 数						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
144.80	85.00	45.50		45.50	14.30	101.20	58.24	35.53		35.53	7.43

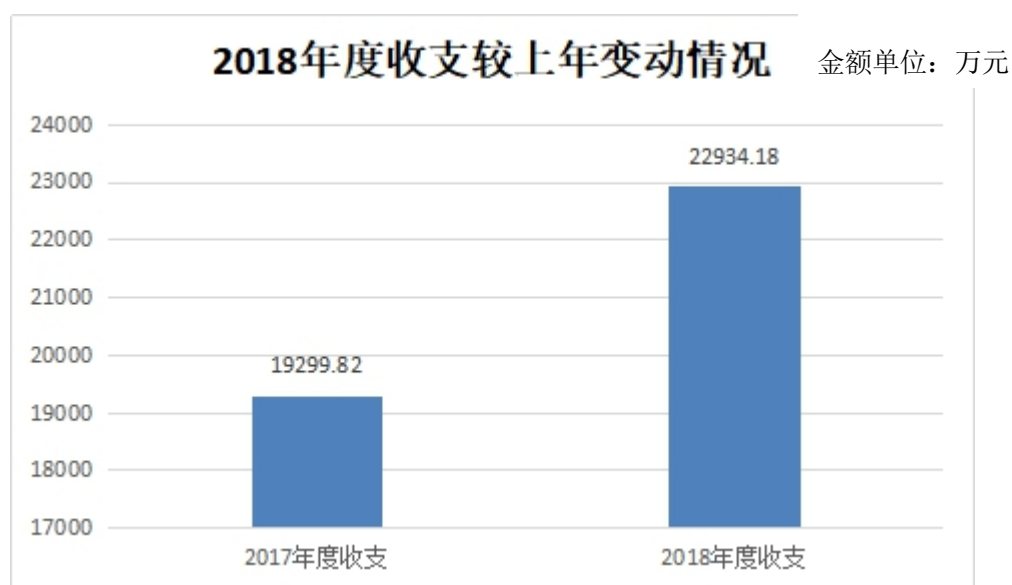
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

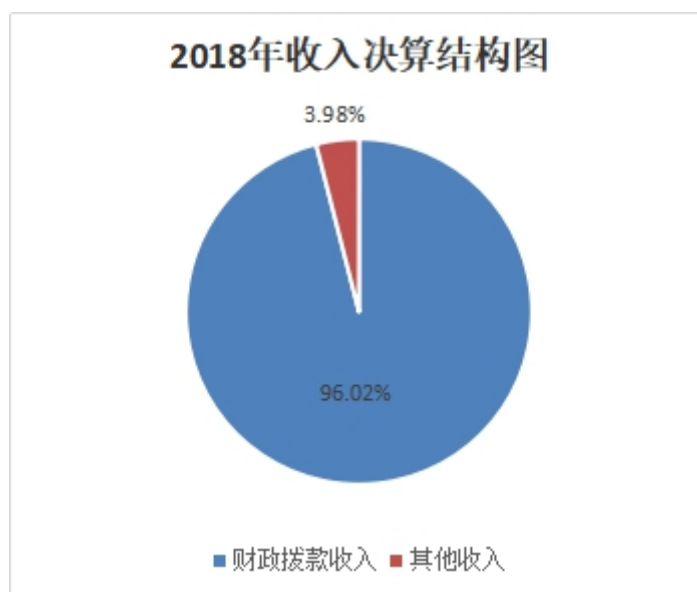
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 22934.18 万元。与 2017 年相比，收支总计各增加 3634.36 万元，增长 18.83%。主要是上合组织青岛峰会、儒商大会、外交部山东蓝厅推介等大型宣传文化活动专项经费增加，社会科学规划研究项目经费增加。



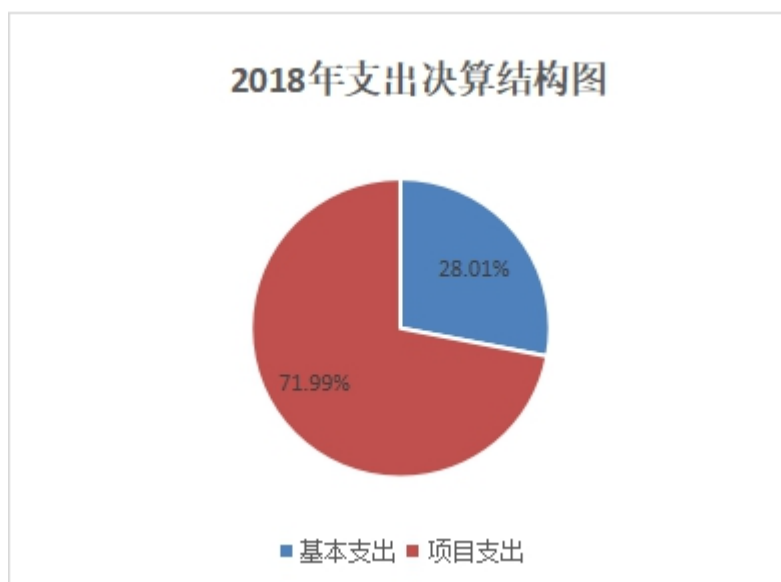
二、收入决算情况说明

本年收入合计 20765.64 万元，其中：财政拨款收入 19939.38 万元，占 96.02%；其他收入 826.25 万元，占 3.98%。



三、支出决算情况说明

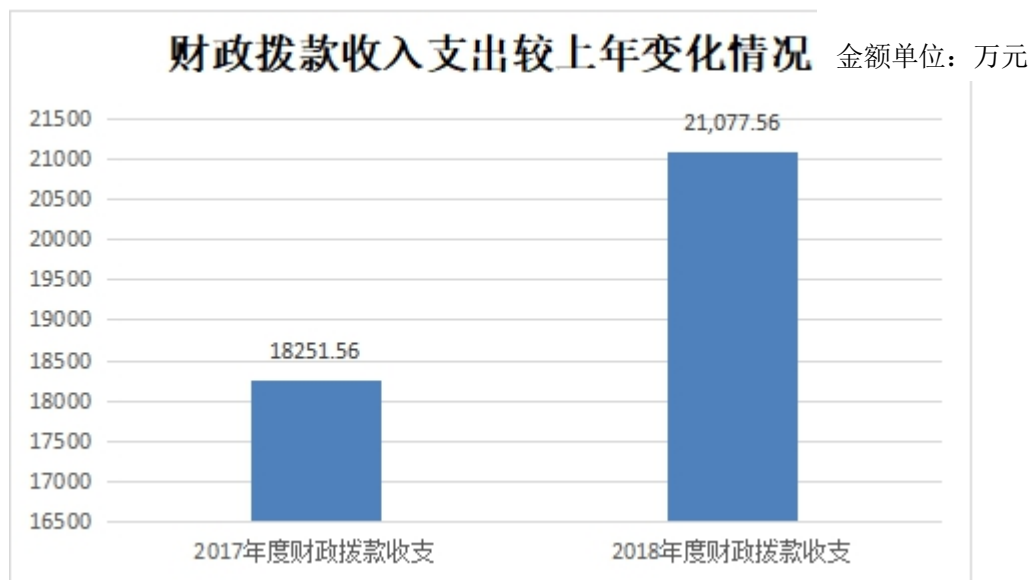
本年支出合计 19207.86 万元，其中：基本支出 5380.63 万元，占 28.01%；项目支出 13827.23 万元，占 71.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计 21077.56 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2826.00 万元，增长 15.48%。主要是

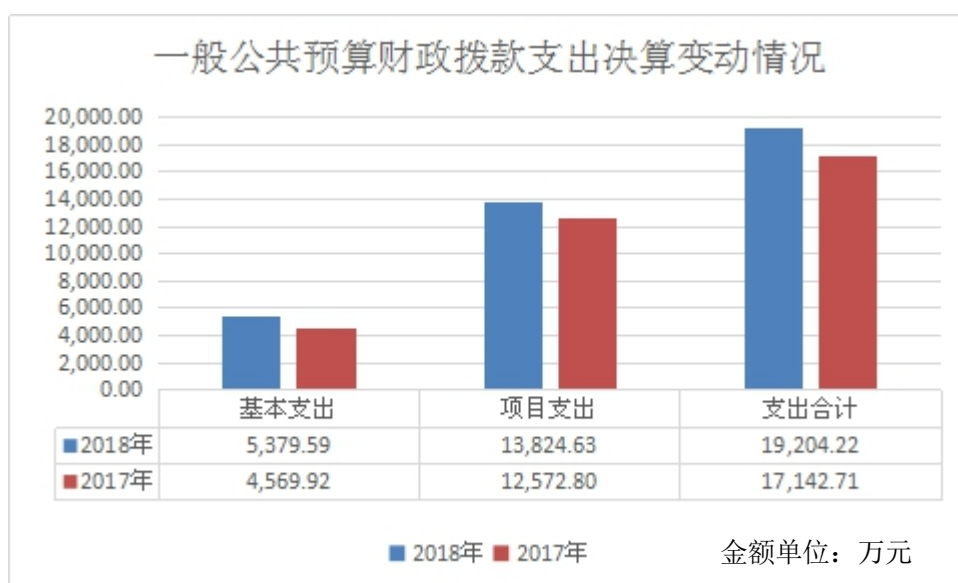
上合组织青岛峰会、儒商大会、外交部山东蓝厅推介等大型宣传文化活动专项经费增加，社会科学规划研究项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

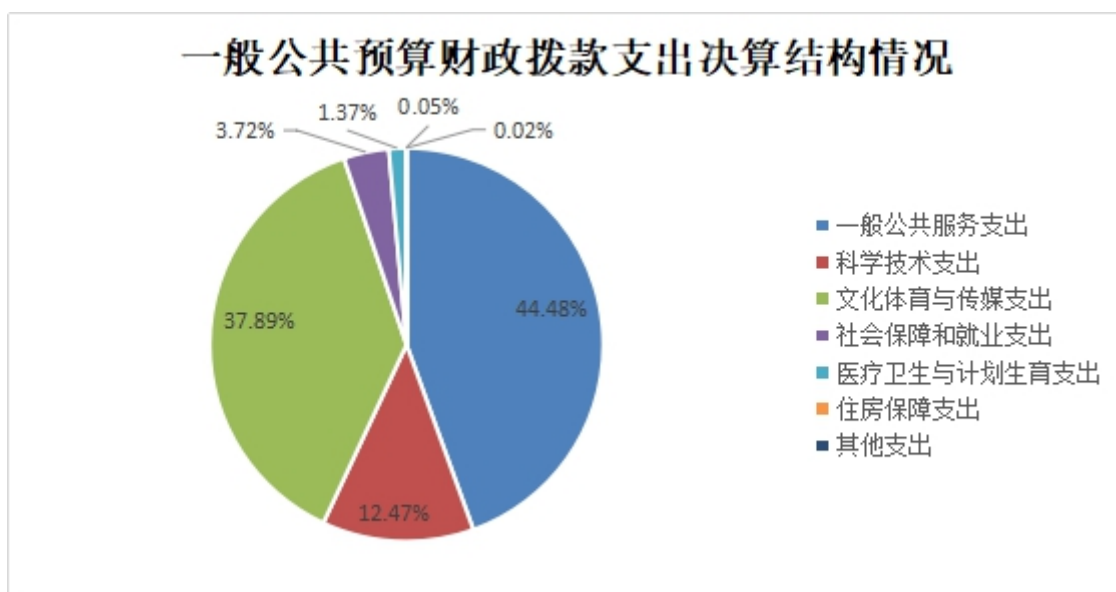
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19204.22 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2078.27 万元，增长 12.14%。主要是上合组织青岛峰会、儒商大会、外交部山东蓝厅推介等大型宣传文化活动专项经费增加，社会科学规划研究项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19204.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8542.30 万元，占 44.48%；科学技术（类）支出 2395.00 万元，占 12.47%；文化体育与传媒（类）支出 7277.06 万元，占 37.89%；社会保障和就业（类）支出 713.45 万元，占 3.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 263.75 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 9.96 万元，占 0.05%；其他（类）支出 2.70 万元，占 0.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11822.09 万元，支出决算为 19204.22 万元，完成年初预算的 162.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是大型宣传文化活动（上合组织青岛峰会、儒商大会、外交部山东蓝厅推介等）专项经费和宣传文化发展专项资金（含理论智库工程、乡村文明行动和齐鲁优秀传统文化传承创新工程经费），均为年中追加，未包含在年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于 2017 年哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会活动决算补助支出。年初预算为 0，支出决算为 56.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据中宣部任务安排，年中追加项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位人员经费、日常公用等基本支出和其他宣

传事务专项支出。年初预算为 3503.88 万元，支出决算为 3920.37 万元，完成年初预算的 118.87%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位落实工资、津补贴政策，追加部分基本支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员经费、日常公用等基本支出和其他宣传事务专项支出。年初预算为 371.78 万元，支出决算为 394.45 万元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位落实工资、津补贴政策，追加部分基本支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于其他宣传事务的专项支出。年初预算为 4230.00 万元，支出决算为 4171.38 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数主要原因是部分政府采购项目未完结，形成结转资金。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。主要反映用于省社会科学规划研究项目的专项经费支出。年初预算为 2375.00 万元，支出决算为 2395.00 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的社科规划项目，本年结项并实现支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。主要反映用于举办大型文化艺术活动的支出。年初预算为 0，支出决算为 1525.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排上合组织青岛峰会文化文艺专项活动经费并实现支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。主要反映用于对外文化交流合作活动的支出。年初预算为 0，支出决算为 580.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排上合组织青岛峰会对外宣传活动经费、外交部蓝厅山东省全球推介活动经费并实现支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映其他用于文化方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 82.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加部分文化事业人员经费支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于重大主题宣传教育及各类宣传文化发展专项支出。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 4254.54 万元，完成年初预算的 1063.64%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排宣传文化发展专项资金项目，主要有宣传业务补助经费、重大宣传项目经费等。

10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要反映用于支持文化产业发展的专项支出。年初预算为 0，支出决算为 346.30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排文化产业发展专项资金，主要用于 2018 年深圳文博会山东展区布展服务工作。

11. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于其他文化

体育与传媒方面的支出。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 488.8 万元。完成年初预算的 122.20%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排举办山东省庆祝改革开放 40 周年系列活动经费并实现支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位离退休人员离休、退休费用的支出。年初预算为 217.76 万元，支出决算为 221.70 万元。完成年初预算的 101.81%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加离退休人员经费。

13. 社会保障和就业（支出类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员离休、退休费用的支出。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.14 万元。完成年初预算的 101.08%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加离退休人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 324.00 万元，支出决算为 324.90 万元。完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 128.43 万元，支出决算为 128.94 万元。完成年初预算的 100.40%。决算数与年初预算基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助的支出。年初预算为 0，支出决算为 24.77 万元。主要是用于病故离休干部抚恤金。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保障缴费的支出。年初预算为 227.85 万元，支出决算为 231.63 万元。完成年初预算的 101.66%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排了新增人员医疗保险缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保障缴费的支出。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 32.13 万元。完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的医疗保险费用本年实现支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 0，支出决算为 9.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加部分人员支出，住房公积金相应调整。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映不能划分到具体功能科目中的支出。年初预算为 0，支出决算为 2.70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排上合组织青岛峰会补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5379.59 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 4477.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 901.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、赠与等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括省委宣传部机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 101.20 万元，完成年初预算的 69.89%，其中：因公出国（境）费 58.24 万元，完成年初预算的 68.52%；公务用车购置及运行维护费 35.53 万元，完成年初预算

的 78.09%；公务接待费 7.43 万元，完成年初预算的 51.96%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 24.09 万元，主要原因是继续严格执行各项制度，严控“三公两费”等重点支出。其中：因公出国（境）费减少 26.76 万元、公务用车购置及运行费增加 9.54 万元、公务接待费减少 6.87 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出访团组、出访人数，控制经费支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是省委网信办新配备公务用车一辆，相应支出增加。公务接待费减少的主要原因是实行“无公函不接待”，严控公务接待陪同人数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为 58.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.55%。2018 年使用财政拨款安排宣传部机关、网信办、外宣办等单位，因公出国（境）团组 4 个，累计 17 人次，开支内容为参团出国（境）、因公出国（境）活动往返机票、住宿费及公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为 35.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.11%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 个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 35.53 万元，主要用于部机关及所属单位一般公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2018 年部机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 39 辆。

3.公务接待费决算数为 7.43 万元，占一般公共预算财政拨款

“三公”经费总数的 7.34%。其中：国内接待费 7.43 万元，主要用于中央宣传部、外省同级宣传部门调研等事项，共计接待 15 批次、121 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 891.66 万元，比年初预算数减少 152.34 万元，降低 14.59%，主要原因是年度执行中调整部分经费收支，由机关运行经费调整为人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 1498.77 万元，其中：政府采购货物支出 129.18 万元、政府采购工程支出 55.39 万元、政府采购服务支出 1314.20 万元。授予中小企业合同金额 658.81 万元，占政府采购支出总额的 43.96%，其中：授予小微企业合同金额 655.14 万元，占政府采购支出总额的 43.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 39 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是一般公务用车及车改后待处理账务的车辆。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对“2018 年度省级文化产业发展专项资金”项目开展了审计和重点绩效评价，评价金额 10910.00 万元。从评价情况来看，随着省级文化产业发展专项资金主管部门及使用单位资金管理水平的不断提高，专项资金的各项支出进一步规范，能够按照资金管理办法使用资金，取得了明显的社会效益。但同时存在个别项目未建立具体的绩效目标、绩效指标不够细化和量化、绩效目标设定不合理；部分项目存在结余资金，项目预算执行率较低；各项目资金管理制度建设及执行不够健全、完善，专项资金财务核算不规范等问题。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“2018 年度省级文化产业发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91.80 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

“2018 年度省级文化产业发展专项资金”项目绩效评价报告 项目概述

文化产业是市场经济条件下社会主义文化繁荣发展的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、促进产业优化升级、增强创新驱动发展、不断取得高质量发展新成就的重要着力点。党的十八大将实现文化产业成为国民经济支柱性产业的战略目标列入

2020 年全面建成小康社会的指标体系，山东省人民政府《关于加快发展文化产业的意见》（鲁政发〔2014〕15 号）明确到 2020 年，文化引领支撑经济社会发展的作用更加明显，文化产业结构进一步优化，文化交流合作进一步扩大，文化产品和服务供给能力大幅提高，人民群众精神文化生活需求得到更好保障，文化产业成为国民经济重要支柱性产业，总体实力和竞争力走在全国前列，山东成为全国重要的文化产业高地。为支持我省文化产业发展，根据《省政府办公厅印发关于深化文化体制改革加快文化产业发展的若干政策的通知》（鲁政办发〔2007〕92 号）要求，省级财政设立了山东省文化产业发展专项资金。山东省财政厅、中共山东省委宣传部、山东省新闻出版广电局三部门于 2017 年联合制定了《山东省省级文化产业领域资金管理办法》（鲁财文资〔2017〕3 号），以进一步规范和加强省级文化产业领域专项资金使用管理，充分发挥财政资金的导向和激励作用，促进我省文化产业加快发展，《办法》规定省级文化产业领域资金由省级财政预算安排，用于支持全省文化产业领域发展，支持对象是政府鼓励投资且能够引导社会资本进入文化产业领域，明显提升山东文化产业自主创新能力和市场竞争能力，具有显著社会效益和经济效益的文化产业项目和文化企业。

项目绩效目标

文化产业发展专项资金的长期绩效目标是繁荣社会主义文化，满足人民群众精神文化需求，加快服务业发展，促进我省经济结构调整和产业结构升级；大力吸引社会资本投资，培植壮大

“金种子计划”孵化器，推动文化企业主营业务收入和利税保持增长，增加就业人数，促进全省文化产业发展；推动文化企业始终坚持正确立场，推出更多思想性、艺术性、观赏性俱佳的文化产品，提供更多有意义有品味有市场的文化服务。年度绩效目标是支持重点项目 30 个，吸引社会资本投资不低于财政支持资金的 20 倍，推动我省文化产业的改革和快速发展，推动产业规模不断扩大，在区域经济转型升级中发挥示范引领作用。

评价基本情况

2018 年省级文化产业发展专项资金共用于 27 项，涉及资金 10,910.00 万元，大部分项目能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，有效地发挥了专项资金的作用和宗旨。

2018 年度产业文化专项资金积极推动了我省文化产业建设发展，一是通过对重点影视项目采取了直接补助方式，积极推动了我省影视产业发展，涌现了一批优秀的影视作品，如《伪装者 2：深海》、《大路朝天》、《如果岁月可回头》等。二是通过对文化服务出口后奖励方式，鼓励了一批企业积极创造文化服务出口业绩，推动了对外文化贸易发展。三是积极推进“互联网+”多业态文化创新平台、网络视听新媒体服务云平台、齐鲁文化大观园等平台 and 项目建设，为我省的文化产业提供了发展的舞台。四是加大对文化产业公共产品在研发、消费等环节的扶持。如采取对

惠民文化消费季间接扶持的方式，实现了以文化消费拉动文化生产。

虽然 2018 年度产业文化资金在管理和使用上已经进一步规范，但在绩效管理方面还是存在一些问题：一是绩效目标不够细化和量化，只有整体项目的预算和实施方案，未制定专项资金的实施方案和项目进度，不便于对专项资金单独进行绩效考核。二是绩效目标设定不够合理，未根据实际情况设定绩效目标，填报有关指标不够规范。三是项目时效和产量目标未完全实现，存在子项目未按计划完成、未达到项目产出目标、文艺节目未实现全覆盖播出等情况。

评价结论情况

经过对 2018 年省级文化产业资金的检查评价发现，随着省级文化产业发展专项资金主管部门及使用单位资金管理水平的不断提高，专项资金的各项支出进一步规范，能够按照资金管理办法使用资金。大部分资金使用单位建立了专项资金管理办法并严格执行，资金使用较为合规，支出时履行了审批手续，能够按照专项资金管理办法和申请资金预算用途使用资金；大部分项目单位建立了项目资金管理办法，全面而系统地规范了项目审批、项目实施、项目督查、职责分工等内容，为项目单位提供了行为准则，建设单位基本能够按照管理制度进行项目的建设、实施，项目管理较为科学、规范，为专项资金的安全使用提供了保障。大部分项目能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和

效果方面表现良好，有效地发挥了专项资金的作用和宗旨。

为进一步推进预算绩效管理，切实提高资金使用效益，下一步，省委宣传部将加强对专项资金的监督管理，资金拨付后按专项资金管理办法对资金的使用情况进行监督。督促项目单位在项目结束后对项目绩效情况进行自评，定期组织开展现场绩效考评，考评结果作为以后年度资金分配依据，对发现的重大违法违规问题，按情节采取追回专项资金、取消申报资格等方式处理，确保宣传文化资金安全、合规，积极构建“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”的全过程预算绩效管理机制。

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财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指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、医务室附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出，主要反映用于省社会科学规划研究项目的专项经费支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映用于举办大型文化艺术活动的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）：反映用于对外文化交流合作活动的支出，

如上合组织青岛峰会专项支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出，主要反映用于重大主题宣传教育及各类宣传文化事业发展专项支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指用于支持文化产业发展专项的支出，主要反映用于重点文化产业活动及各类文化产业发展专项支出。

二十六、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，主要反映用于除宣传文化事业、产业发展专项支出外的其他项目支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（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職業年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映不能划分到具体功能科目中的支出。