

东财发〔2018〕42号附件12

2018 年中共北京市东城区委宣传部 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委宣传部是主管东城区宣传思想文化工作的区委工作部门，主要承担组织宣传党的中心任务和方针、政策；贯彻执行市委宣传部和区委有关部署，研究制定并组织实施我区宣传思想文化工作的计划；协调、指导宣传文化系统相关单位和区属各单位宣传部门工作。负责管理东城区新闻报道中心、东城区文化发展促进中心；负责协调、指导区精神文明办工作。内设东城区思想政治工作研究会。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，此部门预算，只包括中共北京市东城区委宣传部本级一户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,418.505934
其中:一般公共预算拨款	1,418.505934
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1,418.505934
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,418.505934

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留6位小数）

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
	总计：	1,418.505934	482.897642	935.608292			
201	一般公共服务支出	508.103922	456.053922	52.050000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.053922	456.053922				
2010301	行政运行	456.053922	456.053922				
20133	宣传事务	52.050000		52.050000			
2013302	一般行政管理事务	22.050000		22.050000			
2013399	其他宣传事务支出	30.000000		30.000000			
207	文化体育与传媒支出	883.558292		883.558292			
20704	新闻出版广播影视	878.058292		878.058292			
2070402	一般行政管理事务	878.058292		878.058292			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.500000		5.500000			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.500000		5.500000			
208	社会保障和就业支出	26.843720	26.843720				
20805	行政事业单位离退休	26.843720	26.843720				
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.843720	26.843720				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,418.505934	本年支出	1,418.505934	1,418.505934	
一般公共预算	1,418.505934	一般公共服务支出	508.103922	508.103922	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	883.558292	883.558292	
		社会保障和就业支出	26.843720	26.843720	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	1,418.505934	支出总计	1,418.505934	1,418.505934	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,418.505934	482.897642	935.608292
201	一般公共服务支出	508.103922	456.053922	52.050000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.053922	456.053922	
2010301	行政运行	456.053922	456.053922	
20133	宣传事务	52.050000		52.050000
2013302	一般行政管理事务	22.050000		22.050000
2013399	其他宣传事务支出	30.000000		30.000000
207	文化体育与传媒支出	883.558292		883.558292
20704	新闻出版广播影视	878.058292		878.058292
2070402	一般行政管理事务	878.058292		878.058292
20799	其他文化体育与传媒支出	5.500000		5.500000
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.500000		5.500000
208	社会保障和就业支出	26.843720	26.843720	
20805	行政事业单位离退休	26.843720	26.843720	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.843720	26.843720	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	482.897642	450.291510	32.606132
301	工资福利支出	423.827790	423.827790	
30101	基本工资	64.970400	64.970400	
30102	津贴补贴	209.258336	209.258336	
30103	奖金	5.414200	5.414200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.488120	39.488120	
30109	职业年金缴费	15.795248	15.795248	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.905660	25.905660	
30111	公务员医疗补助缴费	7.771698	7.771698	
30112	其他社会保障缴费	3.367736	3.367736	
30113	住房公积金	39.174792	39.174792	
30199	其他工资福利支出	12.681600	12.681600	
302	商品和服务支出	32.606132		32.606132
30201	办公费	2.720000		2.720000
30211	国内差旅费	0.340000		0.340000
30213	维修(护)费	0.085000		0.085000
30215	会议费	0.680000		0.680000
30216	培训费	0.850000		0.850000
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30228	工会经费	4.781132		4.781132
30229	福利费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	18.000000		18.000000
30299	其他商品和服务支出	2.950000		2.950000
303	对个人和家庭的补助	26.463720	26.463720	
30301	离休费	11.821720	11.821720	
30302	退休费	5.582000	5.582000	
30307	医疗费	9.000000	9.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	2.200000	2.000000	0.200000			
01006003	中共北京市东城区宣传部	2.200000	2.000000	0.200000			

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				935.608292	935.608292		
01006003	中共北京市东城区委宣传部				935.608292	935.608292		
2013302	一般行政管理事务				22.050000	22.050000		
		宣传部2018年因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		宣传部2018年区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	否	4.500000	4.500000		
		宣传部办公设备更新	否	否	5.550000	5.550000		
		宣传部宣传工作经历费	否	否	10.000000	10.000000		
2013399	其他宣传事务支出				30.000000	30.000000		
		宣传部应急工作经历费	否	否	30.000000	30.000000		
2070402	一般行政管理事务				878.058292	878.058292		
		宣传部区委区政府理论学习中心组活动费	否	否	45.000000	45.000000		
		宣传部哲学社会科学研究基地建设费	否	否	10.000000	10.000000		
		宣传部宣传业务费	否	否	358.500000	358.500000		
		宣传部网络舆情信息采集工作经历费	是	否	75.000000	75.000000		
		宣传部党报党刊征订费	否	否	134.000000	134.000000		
		宣传部“光辉起点·中国共产党早期组织活动在东城”主题展览维护费	否	否	245.558292	245.558292		
		宣传部视频舆情信息采集工作经历费	是	否	10.000000	10.000000		
2079999	其他文化体育与传媒支出				5.500000	5.500000		
		宣传部思想政治工作研究会活动费	否	否	5.500000	5.500000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		5.550000	5.550000		
01006003	中共北京市东城区宣传部		5.550000	5.550000		
201	一般公共服务支出		5.550000	5.550000		
20133	宣传事务		5.550000	5.550000		
2013302	一般行政管理事务		5.550000	5.550000		
	宣传部办公设备更新	1	5.550000	5.550000		

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		网络舆情信息采集工作经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区宣传部 01006003		实施单位		北京人民在线网络有限公司	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		75万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标(2018年度)			
	目标1: 目标2:			聘请专业网络舆情信息采集分析公司, 完善并维护专属东城区网络舆情信息采集服务系统, 支持大数据的云计算存储和检索, 进一步提升舆情信息采集分析的科学化和专业化水平。			
绩效 指 标	一级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指 标	指标1:		数量指标	网络舆情信息采集服务系统	一套	
		指标2:		质量指标	数据采集能力	采集能力提高	
		指标1:			搜索引擎能力	更新频率提高	
		指标2:			数据采集覆盖	主流新闻网站、视频网站、平面媒体、论坛博客、境外媒体、微博、微信公众号、新闻客户端	
							
		指标1:		时效指标	开发团队分别针对项目原有的系统的网页、前端应用和底层应用进行升级开发工作	2018年1月	
		指标2:			进行项目的数据库维护、采集关键词库维护和预警关键词库维护等工作	全年	
					在内部进行项目的程序测试和语义分析测试, 并进行相应的程序调试和规则调整	全年	
					在完成测试后交付验收	2018年12月	
		指标1:			成本指标	控制在预算数额之内	75万元
		指标2:					
							
		效益 指 标	指标1:			经济效益指标	不适用
			指标2:		社会效益指标	服务区委区政府科学决策, 进一步提升舆情信息采集分析的科学化和专业化水平	得到提升
							
	指标1:						
	指标2:						
				生态效益指标	不适用	不适用	
	指标1:						
	指标2:						
							
	可持续影响指标		指标1:		以互联网信息采集和网络数据获取为来源依托, 整合所获取的互联网各层面有效数据, 进行整体分析挖掘, 掌握整体舆论情况	数据挖掘能力得到提升	
			指标2:				
							
	满意 度 指 标		指标1:		服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%
			指标2:				
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出。本部门 2018 年收支总预算 1418.51 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1418.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1418.51 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1418.51 元，其中：基本支出 482.90 万元，占 34.04%；项目支出 935.61 万元，占 65.96%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1418.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1418.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 508.10 万元、社会保障和就业支出 26.85 万元、文化体育与传媒支出 883.56 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1418.51 万元，比 2017 年执行数增加 885.09 万元，增加的主要原因一是从 2018 年起，“党报党刊征订费”“宣传工作业务费”等 6 项常规项目预算从

区新闻报道中心财务划归区委宣传部财务管理；二是根据 2018 年全区宣传思想文化工作新要求，增加了“‘光辉起点·中国光产党早期组织活动在东城’主题展览维护费”和“视频舆情信息采集工作经费”等 2 项预算项目；三是根据区纪委区监委和区财政局相关工作要求，区纪委区监委派驻区委宣传部纪检监察组的专项工作经费纳入区委宣传部 2018 年项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 508.10 万元，占 35.82%；社会保障和就业（类）支出 26.85 万元，占 1.89%；文化体育与传媒支出 883.56，占 62.29%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 456.05 万元，比 2017 年预算数增加 3.40 万元，增长 0.75%。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 22.05 万元，比 2017 年预算数减少 1.50 万元，下降 6.37%。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2018 年预算数为 30.00 万元，与 2017 年预算数保持一致。

（4）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）2018 年预算数为 26.85 万元，

比 2017 年预算数减少 0.37 万元，下降 1.36%。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 878.06 万元，此部分预算为新纳入区委宣传部预算项目。

（6）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）2018 年预算数为 5.50 万元，此部分预算为新纳入区委宣传部预算项目。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 482.90 万元，其中：

人员经费 450.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共东城区委宣传部因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级一户。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.20 万元，与 2017 年预算数保持

一致。

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 2.00 万元，与 2017 年预算数保持一致。2018 年因公出国（境）费用主要用于 2018 年因公赴台费用，主要用于学习和考察公共文化服务和文化创意产业等方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 0.20 万元，与 2017 年预算数保持一致。主要用于接待中央或外地兄弟省市相关工作人员到东城区走访调研等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年保持一致。本部门的车辆管理工作由东城区机关事务管理服务中心统一负责。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括中共东城区委宣传部本级一户。2018 年本部门机关运行经费预算 456.05 万元，比 2017 年预算减少 23.82 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 935.61 万元。其中：财政拨款预算 935.61 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 5.55 万元。其中政府采购货物预算 5.55 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 85.00 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 929.11 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门“网络舆情信息采集工作经费”项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般行政管理事务（2013302）：反映区委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 行政运行（2010301）：反映区委宣传部的基本支出。

3. 归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的区委宣传部开支的离退休经费。

中共东城区委宣传部

2018年2月7日