

中国共产党格尔木市委
员会宣传部

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党格尔木市委员会宣传部是市委主管全市意识形态工作的综合职能部门；主要负责贯彻落实中央、省委和州委关于宣传思想工作的路线、方针、政策；指导全市意识形态理论研究，理论学习、理论宣传工作；负责对外宣传工作并引导社会舆论；指导协调新闻出版和电影放映等工作；负责网络舆情监测、管控和引导工作；负责精神文明建设的宏观指导，制定我市精神文明建设长远规划、年度计划，并组织实施等工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党格尔木市委员会宣传部本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 5 人，其他人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	975.41	一、一般公共服务支出	28	1062.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	111.35	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.26
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1086.76	本年支出合计	50	1114.37
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	162.40	年末结转和结余	52	134.79
	26			53	
总计	27	1249.16	总计	54	1249.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,086.76	975.41					111.35
201		一般公共服务支出		1,046.91	935.56					111.35
20133		宣传事务		1,046.91	935.56					111.35
2013301		行政运行		915.91	804.56					111.35
2013399		其他宣传事务支出		131.00	131.00					
208		社会保障和就业支出		15.37	15.37					
20805		行政事业单位离退休		14.99	14.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.87	13.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.13	1.13					
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.37	0.37					
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.13	0.13					
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.15	0.15					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助		0.09	0.09					
210		医疗卫生与计划生育支出		13.26	13.26					
21011		行政事业单位医疗		13.26	13.26					
2101101		行政单位医疗		5.54	5.54					
2101103		公务员医疗补助		7.72	7.72					
221		住房保障支出		11.22	11.22					
22102		住房改革支出		11.22	11.22					
2210201		住房公积金		11.22	11.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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
功能分类科目 编码				科目名称					
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 114. 37	1, 114. 37				
201			一般公共服务支出	1, 062. 40	1, 062. 40				
20133			宣传事务	1, 062. 40	1, 062. 40				
2013301			行政运行	795. 08	795. 08				
2013399			其他宣传事务支出	267. 31	267. 31				
207			文化体育与传媒支出	12. 12	12. 12				
20701			文化	12. 12	12. 12				
2070199			其他文化支出	12. 12	12. 12				
208			社会保障和就业支出	15. 37	15. 37				
20805			行政事业单位离退休	14. 99	14. 99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 87	13. 87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 13	1. 13				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 37	0. 37				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 13	0. 13				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 15	0. 15				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0. 09	0. 09				
210			医疗卫生与计划生育支出	13. 26	13. 26				
21011			行政事业单位医疗	13. 26	13. 26				
2101101			行政单位医疗	5. 54	5. 54				
2101103			公务员医疗补助	7. 72	7. 72				
221			住房保障支出	11. 22	11. 22				
22102			住房改革支出	11. 22	11. 22				
2210201			住房公积金	11. 22	11. 22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	975.41	一、一般公共服务支出	28	951.05	951.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.12	12.12	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.37	15.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.26	13.26	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.22	11.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	975.41	本年支出合计	49	1,003.02	1,003.02	
年初财政拨款结转和结余	23	162.40	年末财政拨款结转和结余	50	134.79	134.79	
一般公共预算财政拨款	24	162.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,137.81	总计	54	1,137.81	1,137.81	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

项目				本年支出			
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	
类	款	项	合计	1,003.02	1,003.02		
201			一般公共服务支出	951.05	951.05		
20133			宣传事务	951.05	951.05		
2013301			行政运行	683.73	683.73		
2013399			其他宣传事务支出	267.31	267.31		
207			文化体育与传媒支出	12.12	12.12		
20701			文化	12.12	12.12		
2070199			其他文化支出	12.12	12.12		
208			社会保障和就业支出	15.37	15.37		
20805			行政事业单位离退休	14.99	14.99		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37		
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15		
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09		
210			医疗卫生与计划生育支出	13.26	13.26		
21011			行政事业单位医疗	13.26	13.26		
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54		
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72		
221			住房保障支出	11.22	11.22		
22102			住房改革支出	11.22	11.22		
2210201			住房公积金	11.22	11.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.14	302	商品和服务支出	797.88	债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.90	30201	办公费	544.24	国内债务付息	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费	100.40	国外债务付息	国外债务付息	
30103	奖金	47.27	30203	咨询费		资本性支出	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		办公设备购置	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费		专用设备购置	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	1.09	基础设施建设	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		大型修缮	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	7.53	物资储备	物资储备	
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用		土地补偿	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		安置补助	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.00	30215	会议费		拆迁补偿	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	公务用车购置	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.25	其他交通工具购置	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		无形资产购置	无形资产购置	
30305	生活补助	60.00	30225	专用燃料费		其他资本性支出	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		其他支出	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		赠与	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		对民间非营利组织 and 群众性自治组织补贴	对民间非营利组织 and 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	其他支出	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		对企业补助	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		资本金注入	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	131.00	政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	
						费用补贴	费用补贴	
						利息补贴	利息补贴	
						其他对企业补助	其他对企业补助	
人员经费合计		205.14	公用经费合计					797.88

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：元

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增 减变动(%)	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.65		5.40		5.40	5.25	10.51	1.43		5.26		5.26	5.25		2.16

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	500

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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
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
类	款	项	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。2018 年度我单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1003.02	1003.02	
201			一般公共服务支出	951.05	951.05	
20133			宣传事务	951.05	951.05	
2013301			行政运行	683.73	683.73	
2013399			其他宣传事务支出	267.31	267.31	
207			文化体育与传媒支出	12.12	12.12	
20701			文化	12.12	12.12	
2070199			其他文化支出	12.12	12.12	
208			社会保障和就业支出	15.37	15.37	
20805			行政事业单位离退休	14.99	14.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.26	13.26	
21011			行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54	
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72	
221			住房保障支出	11.22	11.22	
22102			住房改革支出	11.22	11.22	
2210201			住房公积金	11.22	11.22	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		797.87
302	商品和服务支出	797.87
30201	办公费	544.24
30202	印刷费	100.40
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.16
30217	公务接待费	5.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.26
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	131.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。2018 年度我单位无政府采购支出。

第三部分中国共产党格尔木市委员会宣传部 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1249.16 万元，较上年收入、支出总计减少 196.62 万元。主要原因是专项工作经费减少。



(一) 收入总计 1249.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 975.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 401.15 万元，下降 29.14%，主要原因是专项工作经费减少。

2、其他收入 111.35 万元，为中国共产党格尔木市委员会宣传部取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 42.14 万元，增长 60.89%，主要原因是专项工作经费增加。

3、年初结转和结余 162.40 万元，主要为中国共产党格尔木市委员会宣传部上年结转本年使用的专项工作经费。

（二）支出总计 1249.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1062.40 万元，占 85.05% 主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 189.68 万元，增长 21.73%，主要原因是专项工作经费增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 12.12 万元，占 0.10%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 360.98 万元，下降 96.75%，主要原因是专项工作经费减少。

3、社会保障和就业（类）支出 15.37 万元，占 1.23%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.21 万元，下降 1.35%，主要原因是人员调出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 13.26 万元，占 1.06%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.86 万元，增长 16.32%，主要原因是人员经费增加。

5、住房保障（类）支出 11.22 万元，占 0.90%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.65 万元，增长 6.15%，主要原因是人员经费增加。

6、年末结转和结余 134.79 万元，为中国共产党格尔木市委员会宣传部到结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1086.76 万元，其中：财政拨款收入 975.41 万元，占 89.75%；其他收入 111.35 万元，占 10.25%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1114.37 万元，其中：基本支出 1114.37 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计1137.81 万元，较上年收入、支出总计减少 307.97 万元。主要原因是专项工作经费减少。



五、一般公共预算支出情况说明

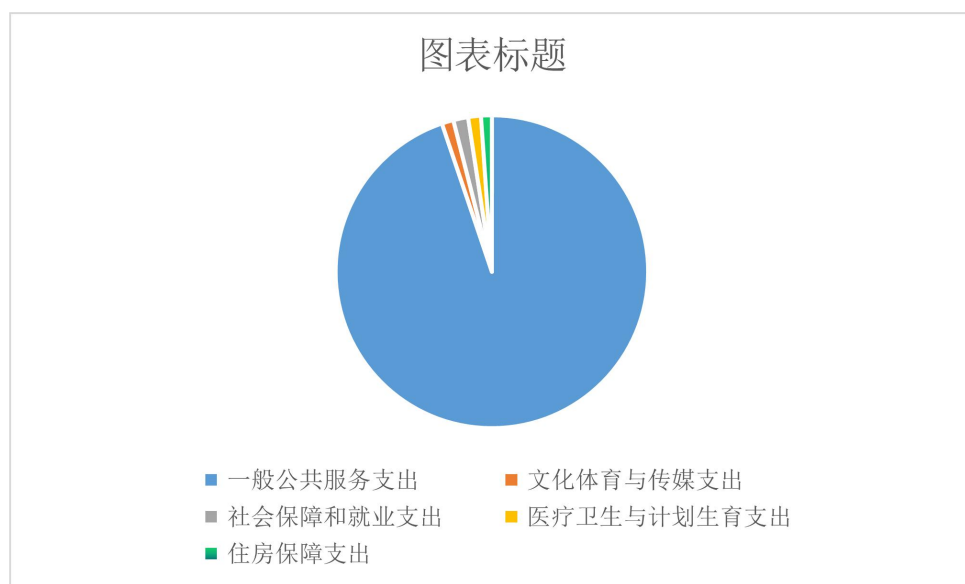
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1003.02 万元，占本年支出合计的 90.01%。较上年减少 211.14 万元，下降 17.39%，主

要原因是专项工作经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 951.05 万元，占 94.82%；文化体育与传媒（类）支出 12.12 万元，占 1.21%；社会保障和就业（类）支出 15.37 万元，占 1.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.26 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 11.22 万元，占 1.12%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 414.07 万元，支出决算为 1003.02 万元，完成年初预算的 242.23%。决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 321.90 万元，支出决算为 683.73 万元，完成年初预算的 212.40%。决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 267.31 万元，完成年初预算的 524.13%。决算数大（小）于预算数的主要原因是专项工作经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）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 14.58 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）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 1.30 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1003.02 万元，其中：人员经费 205.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 797.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.65 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 98.69%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.40 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 97.41%；公务接待费预算 5.25 万元，支出决算为

5.25 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.26 万元，占 50.05%；公务接待费支出决算 5.25 万元，占 49.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.26 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 5.25 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 60 批次，接待 500 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.43%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2018 年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长（下降）2.53%，主要原因是派车接待任务有所增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 0.38%，主要原因是派车接待任务有

所增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我单位无政府基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1003.02 万元，占本年支出合计的 90.01%。较上年减少 211.14 万元，下降 17.39%。主要原因是专项工作经费减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：： 一般公共服务（类）支出 951.05 万元，占 94.82%；文化体育与传媒（类）支出 12.12 万元，占 1.21%；社会保障和就业（类）支出 15.37 万元，占 1.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.26 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 11.22 万元，占 1.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 797.87 万元，比上年减少 232.72 万元，下降 22.58%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 228 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会宣传部 组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 228 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会宣传部在2018年度部门决算中反映宣传工作专项经费、市委中心组学习活动开展经费、市网信办运转经费、国防教育办公室运转经费、党报党刊征订经费、精神文明长效机制建设及文明格尔木市建设经费等6个项目绩效自评结果。

1、宣传工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为十九大精神宣传、党的理论宣传工作营造浓厚的社会舆论氛围，充分做好格尔木地域文化研究及宣传工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157万

元，实际支出157万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让全国各地的人们了解格尔木，从而愿意来格尔木投资创业，安家落户，让格尔木本地人了解自己的家园，提高人们的自豪感和归属感。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、市委中心组学习活动开展经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展中心组学习，不断加强党委领导班子对中央、省、州重要部署、会议、文件等相关精神的学习。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，党委领导班子对中央、省、州重要部署、会议、文件等相关精神及时学习理解和应用。存在的主要问题：绩效指标不够量化。下一步我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、市网信办运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保格尔木网络舆情监控工作的顺利开展，营造良好的网络舆论氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保格尔木网络舆情监控工作的顺利开展，营造良好的网络舆论氛围。存在的主要问题：绩效指标不够量化。下一步我单位将设置可量化的绩效

指标、提高预算编制精准度。

4、国防教育办公室运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全市国防教育宣传引导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强群众的国防观念，激发全社会爱国拥军热情。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步我单位将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、党报党刊征订经费项目绩效自评综述：

绩效目标：订阅各类党报党刊免费发放给社区的中老年人，体现党和政府的关怀。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，体现党和政府的关怀。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步我单位将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6、精神文明长效机制建设及文明格尔木市建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为格尔木市文明城市创建及文明格尔木建设，做好氛围营造。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，巩固格尔木创建文明城市的成果，努力提升格尔木城市创建工作水平。存在的主要问题：预算

编制精度不高。下一步我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党格尔木市委员会宣传部 共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映中共格尔木中国共产党格尔木市委委员会宣传部 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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。