

中国共产党格尔木市委
委员会宣传部

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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2019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。单位内设2个科室，分别为综合科和理论宣传科。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	937.68	一、一般公共服务支出	29	1,024.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.50	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	53.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.10
	9		九、卫生健康支出	37	14.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,001.18	本年支出合计	52	1,119.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	134.79	年末结转和结余	54	16.63
	27			55	
总计	28	1,135.97	总计	56	1,135.97

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

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

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
合计		1,001.18	991.18					10.00
201	一般公共服务支出	896.81	896.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.35	125.35					
2013101	行政运行	125.35	125.35					
20133	宣传事务	771.46	771.46					
2013301	行政运行	295.85	295.85					
2013399	其他宣传事务支出	475.60	475.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.50	53.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53.50	53.50					
2070701	资助国产影片放映	21.00	21.00					
2070702	资助影院建设	13.50	13.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10					
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	14.97	14.97					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					
229	其他支出	10.00						10.00
22999	其他支出	10.00						10.00
2299901	其他支出	10.00						10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 119. 34	590. 24	529. 10			
201	一般公共服务支出	1, 024. 97	549. 37	475. 60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125. 35	125. 35				
2013101	行政运行	125. 35	125. 35				
20133	宣传事务	899. 62	424. 02	475. 60			
2013301	行政运行	424. 02	424. 02				
2013399	其他宣传事务支出	475. 60		475. 60			
207	文化旅游体育与传媒支出	53. 50		53. 50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53. 50		53. 50			
2070701	资助国产影片放映	21. 00		21. 00			
2070702	资助影院建设	13. 50		13. 50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19. 00		19. 00			
208	社会保障和就业支出	15. 10	15. 10				
20805	行政事业单位离退休	14. 66	14. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 46	13. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 21	1. 21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 43	0. 43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 14	0. 14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	14. 97	14. 97				
21011	行政事业单位医疗	14. 97	14. 97				
2101101	行政单位医疗	6. 25	6. 25				
2101103	公务员医疗补助	8. 72	8. 72				
221	住房保障支出	10. 81	10. 81				
22102	住房改革支出	10. 81	10. 81				
2210201	住房公积金	10. 81	10. 81				

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：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

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	937.68	一、一般公共服务支出	30	1,024.97	1,024.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.50	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	53.50		53.50
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.10	15.10	
	9		九、卫生健康支出	38	14.97	14.97	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.81	10.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	991.18	本年支出合计	53	1,119.34	1,065.84	53.50
年初财政拨款结转和结余	25	134.79	年末财政拨款结转和结余	54	6.63	6.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	134.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,125.97	总计	58	1,125.97	1,072.47	53.50

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

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

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
合计		1,065.84	590.24	475.60
201	一般公共服务支出	1,024.97	549.37	475.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.35	125.35	
2013101	行政运行	125.35	125.35	
20133	宣传事务	899.62	424.02	475.60
2013301	行政运行	424.02	424.02	
2013399	其他宣传事务支出	475.60		475.60
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.64	302	商品和服务支出	365.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.71	30201	办公费	172.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用	2.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.91	30214	租赁费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和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	4.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.61			
人员经费合计		224.64	公用经费合计					365.60

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

金额单位：万元

预算数						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	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	13	14
13.34	2.69	5.40		5.40	5.25	12.21	2.69	4.32		4.32	5.20	4.50	7.94

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	350

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党格尔木市委员会宣传部

2019年度

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
合计			53.50	53.50		53.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		53.50	53.50		53.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		53.50	53.50		53.50	
2070701	资助国产影片放映		21.00	21.00		21.00	
2070702	资助影院建设		13.50	13.50		13.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		19.00	19.00		19.00	

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。

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

2019年度

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			
栏次		1	2	3
合 计		1,119.34	590.24	529.10
201	一般公共服务支出	1,024.97	549.37	475.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.35	125.35	
2013101	行政运行	125.35	125.35	
20133	宣传事务	899.62	424.02	475.60
2013301	行政运行	424.02	424.02	
2013399	其他宣传事务支出	475.60		475.60
207	文化旅游体育与传媒支出	53.50		53.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53.50		53.50
2070701	资助国产影片放映	21.00		21.00
2070702	资助影院建设	13.50		13.50
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805	行政事业单位离退休	14.66	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

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

2019年度

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		365.60
302	商品和服务支出	365.60
30201	办公费	172.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.71
30212	因公出国（境）费用	2.69
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.92
30215	会议费	
30216	培训费	7.94
30217	公务接待费	5.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	48.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.32
30239	其他交通费用	2.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	109.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

2019年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,816.50
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2,816.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1135.97 万元，较上年收入、支出总计各减少 113.19 万元。主要原因是：宣传事业专项工作经费减少。

（一）收入总计 1135.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 991.18 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 15.77 万元，增长 1.62%，主要原因是人员调动。

2. 其他收入 10 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，主要为中国共产党格尔木市委员会宣传部取得的宣传事务收入，较上年减少 101.35 万元，下降 91.02%，主要原因是专项工作经费减少。

3. 年初结转和结余 134.79 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 1135.97 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1024.97 万元，占 90.23% 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。较上年减少 37.43 万元，下降 3.52%，主要原因是专项工作经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 53.50 万元,占 4.71%,主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 41.38 万元，增长 341.42%，主要原因是电影、广播电视方面支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 15.10 万元，占 1.33%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.27 万元，下降 1.76%，主要原因是人员调动。

4. 卫生健康（类）支出 14.97 万元，占 1.32%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.71 万元，增长 12.90%，主要原因是人员调动。

5. 住房保障（类）支出 10.81 万元，占 0.95%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.41 万元，

下降 3.65%，主要原因是人员调动。

6. 年末结转和结余 16.63 万元，为中国共产党格尔木市委员会宣传部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、收入情况说明

本年收入合计 1001.18 万元，其中：财政拨款收入 991.18 万元，占 99%；其他收入 10 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1119.34 万元，其中：基本支出 590.24 万元，占 52.73%；项目支出 529.10 万元，占 47.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1125.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11.84 万元，下降 1.04%。主要原因是专项工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1065.84 万元，占本年支出合计的 95.22%。较上年增加 62.82 万元，增长 6.26%。主要原因是人员调动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 1024.97 万元，占 96.17%；社会保障和就业（类）支出 15.10 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 14.97 万元，占 1.40%；住房保障（类）支出 10.81 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 415.48 万元，支出决算为 1065.84 万元，完成年初预算的 256.53%。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 129.35 万元，支出决算为 125.35 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.90 万元，支出决算为 424.02 万元，完成年初预算的 215.36%。决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费的增加。

（3）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 475.60 万元，完成年初预算的 932.55%。决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费的增加。

2. 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 13.15 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大预算数的主要原因是人员调动。

（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 1.36 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数大预算数的主要原因是人员调动。

（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 0.14 万元，支出决算为 0.14 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 0.17 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数大预算数的主要原因是人员调动。

（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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大预算数的主要原因是人员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大预算数的主要原因是人员调动。

4. 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 10.20 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 590.24 万元，其中：人员经费 224.64 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、其他工资福利支出；公用经费 365.60 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公

出国（境）费用、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 13.34 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 91.53%，其中：因公出国（境）费预算 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 5.40 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 5.25 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 99.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.69 万元，占 22.03%；公务用车购置及运行费支出决算 4.32 万元，占 35.38%；公务接待费支出决算 5.20 万元，占 42.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.69 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党格尔木市委员会宣传部因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.32 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 4.32 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 45 批次，接待 350 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.70 万元，增长 16.18%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2.69 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年我单位无因公出国（境）费用，2019 年安排人员赴台湾参加“昆仑圣殿格尔木”－海峡两岸暨香港、澳门书画名家邀请展学习交流；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.94 万元，下降 17.87%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 0.95%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 53.50 万元，本年支出 53.50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 53.50 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1119.34 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 116.32 万元，增长 11.60%。主要原因是专项工作经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1024.97 万元，占 91.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 53.50 万元，占 4.78%；社会保障和就业（类）支出 15.10 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 14.97 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 10.81 万元，占 0.97%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 365.60 万元，比上年减少 432.27 万元，下降 54.18%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2816.50 万元，其中：政府采购服务支出 2816.50 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 238 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 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效

自评，共涉及资金 238 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2019年度部门决算中反映“精神文明长效机制、文明格尔木市建设及创建全国文明城市经费”、“宣传工作专项经费”、“市委中心组学习活动开展经费”、“党报、党刊征订经费”“国防教育办公室运转经费”、“市网信办运转经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 精神文明长效机制、文明格尔木市建设及创建全国文明城市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30万元，实际支出30万元，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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		精神文明长效机制、文明格尔木市建设及创建全国文明城市经费				
主管部门及代码		781001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：财政拨款	30	30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全市五星级文明户、道德讲堂、善行义举榜、文明单位等群众性精神文明创建活动经费。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全市五星级文明户、道德讲堂、善行义举榜、文明单位等群众性精神文明创建活动	≥1 次		
		时效指标	指标 1：年度计划完成时间	2019 年底前完成		
		成本指标	指标 1：项目总支出	≤30 万元		
		社会效益指标	指标 1：把全民思想道德素质提升到一个新高度，努力营造崇德向善的浓厚氛围，构建和谐稳定的社会环境，营造群众争当“五星级文明户”	效果显著		
		可持续影响指标	指标 1：巩固格尔木创建文明城市的成果，努力提升格尔木市创建工作水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门和群众满意度	≥95%		

2. 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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传工作专项经费				
主管部门及代码		781001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	157	157	157	100%
		其中：财政拨款	157	157	157	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 与人民网股份有限公司签订对外宣传综合服务协议、支付中央驻格新闻媒体单位 6 套公租房租赁费、与青海青新网络传媒有限公司签订《格尔木新闻网》网站维护和宣传推广合同、与格	157 万元		

			尔木日报社签订《格尔木文明网》网站维护和宣传推广合同、与中国新闻社签订对外宣传战略合作协议、聘请法律顾问相关费用、与新华社签订对外宣传综合服务协议、与中国邮政格尔木分公司签订P10户外显示屏公益广告发布协议			
		质量指标	指标 1：外宣稿件合格率	≥95%		
		时效指标	指标 1：年度计划完成时间	年度计划完成时间		
		成本指标	指标 1：项目总支出	≤157 万元		
		社会效益指标	指标 1：加大中央、省级等各主要媒体对格尔木市的宣传力度	效果显著		
		可持续影响指标	指标 1：提升宣传部各项工作的整体水平，不断提升格尔木的知名度和美誉度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门和群众满意度	≥95%		

3. 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。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市委中心组学习活动开展				
主管部门及代码		781001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委宣传部的职能，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。。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织市委中心组学习培训	24 次		
			指标 2：邀请省、州各级讲师	≥8 人		
			指标 3：参加培训人数	≥60 人		
		时效指标	指标 1：年度计划完成时间	年度计划完成时间		
		成本指标	指标 1：项目总支出	≤20 万元		
		社会效益指标	指标 1：提高领导干部政治理论水平、执政能力和自身素养	效果显著		
		可持续影响指标	指标 1：理论学习	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市委中心组成员满意度	≥95%		

4. 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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党报党刊征订经费				
主管部门及代码		781001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6	6	6	100%
		其中：财政拨款	6	6	6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委宣传部工作职能，按照省、州、市中央主要媒体党报党刊征订工作相关要求，补充全市党报党刊征订工作中缺口部分资金。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人民日报	50 份		
			指标 2：新华每日电讯	50 份		
			指标 3：经济参考报、半月谈、瞭望新闻周刊、思想政治工作研究	150		
		时效指标	指标 1：年度计划完成时间	年度计划完成时间		
		成本指标	指标 1：项目总支出	≤6 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%		

5. 国防教育办公室运转经费绩效自评综述：

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度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国防教育办公室运转经费				
主管部门及代码		781001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委宣传部国防教育办公室的工作职能，做好全市国防教育宣传引导工作。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：制作户外宣传广告牌及国防教育公益广告	≥1 次		
			指标 2：印制国防教育宣传资料	≥1500 份		
			指标 3：为市委理论学习中心组订阅《国防教育》刊物 40 份	0.5 万元		
		时效指标	指标 1：年度计划完成时间	年度计划完成时间		
		成本指标	指标 1：项目总支出	≤10 万元		
		社会效益指标	指标 1：增强群众的国防观念	效果显著		
		可持续影响指标	指标 1：激发全社会爱国拥军热情	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门，服务对象满意度	≥95%		

6. 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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市网信办运转经费				
主管部门及代码		781001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：财政拨款	15	15	15	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委网信办的工作职能，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。			已完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网信办 4 名人员培训	≥3 次		
			指标 2：《网络舆情秘书服务系统 2.0》软件使用费	3.88 万元		
			指标 3：与中国经济信息社签订关于舆情监测和舆情监测分析报告等内容协议、网信办电子政务内网专线宽带费	7 万元		
		时效指标	指标 1：年度计划完成	年度计划完		

			时间	成时间		
		成本指标	指标 1：项目总支出	≤15 万元		
		社会效益指标	指标 1：提高格尔木网络信息安全管理水平	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门，服务对象满意度	≥95%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。