

**中国共产党格尔木市
委员会宣传部**

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体为：中国共产党格尔木市委员会宣传部本级、格尔木市网络舆情信息中心、格尔木市精神文明建设服务中心。

部门机关内设机构 1 个，具体为：综合科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1038.04	一、一般公共服务支出	31	1597.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	36.91
八、其他收入	8	722.48	八、社会保障和就业支出	38	29.91
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1764.53	本年支出合计	56	1699.19
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	16.63	年末结转和结余	58	81.97
	29			59	
总计	30	1781.15	总计	60	1781.15

收入决算表

公开 02 表
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		1764.53	1042.04					722.48
201	一般公共服务支出	1595.68	873.19					722.48
20133	宣传事务	1595.68	873.19					722.48
2013301	行政运行	434.49	434.49					
2013399	其他宣传事务支出	1161.18	438.70					722.48
207	文化旅游体育与传媒支出	104.00	104.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91					
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	19.24	19.24					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					

支出决算表

公开 03 表
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
合计		1699.19	505.97	1193.22			
201	一般公共服务支出	1597.43	441.12	1156.31			
20133	宣传事务	1597.43	441.12	1156.31			
2013301	行政运行	441.12	441.12				
2013399	其他宣传事务支出	1156.31		1156.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.91		36.91			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91			
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91				
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1038.04	一、一般公共服务支出	31	879.82	879.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	36.91	32.91	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.91	29.91		
	9		九、卫生健康支出	39	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.69	15.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1042.04	本年支出合计	55	981.57	977.57	4.00	
年初财政拨款结转和结余	26	6.63	年末财政拨款结转和结余	56	67.09	67.09		
一般公共预算财政拨款	27	6.63		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1048.67	总计	60	1048.67	1044.67	4.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		977.57	505.97	471.61
201	一般公共服务支出	879.82	441.12	438.70
20133	宣传事务	879.82	441.12	438.70
2013301	行政运行	441.12	441.12	
2013399	其他宣传事务支出	438.70		438.70
207	文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	315.87	302	商品和服务支出	186.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.38	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费	27.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.69	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用		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	8.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	2.00	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	12.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	87.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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	6.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.11			
人员经费合计		318.86	公用经费合计					187.11

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“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	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
8.02		6.02		6.02	2.00	8.02		6.02		6.02	2.00	7.20	

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）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	134

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 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			4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00		4.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2070701	资助国产影片放映		4.00	4.00		4.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

备注：2020 年度, 中国共产党格尔木市委员会宣传部无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		981.57	505.97	475.61
201	一般公共服务支出	879.82	441.12	438.70
20133	宣传事务	879.82	441.12	438.70
2013301	行政运行	441.12	441.12	
2013399	其他宣传事务支出	438.70		438.70
207	文化旅游体育与传媒支出	36.91		36.91
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.91		32.91
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		187.11
302	商品和服务支出	186.93
30201	办公费	13.20
30202	印刷费	27.96
30203	咨询费	2.50
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.08
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	9.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.40
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.49
30227	委托业务费	87.62
30228	工会经费	1.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.02
30239	其他交通费用	3.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.18
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	
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	
（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	

备注：2020 年度, 中国共产党格尔木市委员会宣传部无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1781.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 645.18 万元。主要原因是：宣传事业项目增加。

（一）收入总计 1781.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1038.04 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。较上年增加 100.36 万元，增长 10.70%，主要原因是人员调动及事业单位增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 49.50 万元，下降 92.52%，主要原因是补助类项目减少。

3. 其他收入 722.48 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的项目收入，较上年增加 712.48 万元，增长 71.25 倍，主要原因是专项资金增加。

4. 年初结转和结余 16.63 万元，为中国共产党格尔木市委员会宣传部上年结转本年使用的专项工作等资金。

（二）支出总计 1781.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1597.43 万元，占 89.69%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部及所属单位保障机构正常运转、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 572.46 万元，增长 55.85%，主要原因是人员增加及专项工作经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）36.91 万元，占 2.07%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 16.59 万元，下降 31.01%，主要原因是电影、广播电视方面支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）29.91 万元，占 1.68%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部及所属单位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。较上年增加 14.81 万元，增长 98.08%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）19.24 万元，占 1.08%，主要用于中国共产党格尔木市委员会宣传部及所属单位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 4.27 万元，增长 28.52%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）15.69 万元，占 0.88%，主要用于

中国共产党格尔木市委员会宣传部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.88 万元，增长 45.14%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余 81.97 万元，为中国共产党格尔木市委员会宣传部等单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1764.53 万元，其中：财政拨款收入 1042.04 万元，占 59.05%；其他收入 722.48 万元，占 40.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1699.19 万元，其中：基本支出 505.97 万元，占 29.78%；项目支出 1193.22 万元，占 70.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1048.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 77.30 万元，下降 6.87%。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。

2020 年度一般公共预算支出 977.57 万元，占本年支出合计的 57.53%。较上年减少 88.27 万元，下降 8.28%。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。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）879.82 万元，占 90.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）32.91 万元，占 3.37%；社会保障和就业支出（类）29.91 万元，占 3.06%；卫生健康支出（类）19.24 万元，占 1.97%；住房保障支出（类）15.69 万元，占 1.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 449.61 万元，支出决算为 977.57 万元，完成年初预算的 217.43%。决算数大预算数的主要原因是新增事业单位及人员的调动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 338.16 万元，支出决算为 441.12 万元，完成年初预算的 130.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（2）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 55.80 万元，支出决算为 438.70 万元，完成年初预算的 7.86 倍。决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项

增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 118.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

（4）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 0.15 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 160.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（5）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 0.24 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（6）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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 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 14.17 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于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

2020 年度一般公共预算基本支出 505.97 万元，其中：人员经费 318.86 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 187.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 100%，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 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 6.02 万元，占 75.06%；公务接待费支出决算 2.00 万元，占 24.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算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 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.02 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 6.02 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 134 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.19 万元，下降 34.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 2.69 万元，下降 100%，主要原因是当年无出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.70 万元，增长 39.35%，主要原因是车辆增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.20 万元，下降 61.54%。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

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 4.00 万元，本年支出 4.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，中国共产党格尔木市委员会宣传部无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 981.57 万元，占本年支出合计的 57.77%。较上年减少 137.77 万元，下降 12.31%。主要原因是专项项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）879.82 万元，占 89.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）36.91 万元，占 3.76%；社会保障和就业支出（类）29.91 万元，占 3.05%；卫生健康支出（类）19.24 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）15.69 万元，占 1.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 187.11 万元，比上年减少 178.49 万元，下降 48.82%，主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，中国共产党格尔木市委员会宣传部无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 36.90 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 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩

效自评，共涉及资金 36.90 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2020年度部门决算中反映“常青树宣讲经费”、“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”、“市委中心组学习活动开展经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 常青树宣讲经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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7.21万元，实际支出7.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。下一步改进措施：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等类似的措施。

2. 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4.80万元，实际支出4.80万元，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。下一步改进措施：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等类似的措施。

3. 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4.37万元，实际支出4.37万元，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。下一步改进措施：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等类似的措施。

4. 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12.00万元，实际支出12.00万元，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：预算编制精度不高。下一步改进措施：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等类似的措施。

5. 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8.52万元，实际支出8.52万元，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：预算编制精度不高。下一步改进措施：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等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党格尔木市委员会宣传部共有车辆 3 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 3 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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）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各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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，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。