

中国共产党格尔木市委员会宣传部
2021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 2021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 2021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2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：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。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	928.60	一、一般公共服务支出	29	1,333.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	21.09
八、其他收入	8	10.40	八、社会保障和就业支出	36	49.99
	9		九、卫生健康支出	37	28.64
	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、资源勘探工业信息等支出	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	24.81

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	949.00	本年支出合计	53	1,458.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	528.42	年末结转和结余	55	18.93
总计	28	1,477.42	总计	56	1,477.42

收入决算表

公开02表

部门名称：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
	合计	949.00	938.60					10.40
201	一般公共服务支出	835.56	825.16					10.40
20104	发展与改革事务	0.41	0.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.41	0.41					
20133	宣传事务	835.15	824.75					10.40
2013301	行政运行	210.77	210.77					
2013350	事业运行	123.76	123.76					
2013399	其他宣传事务支出	500.62	490.21					10.40
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	10.00					
2070701	资助国产影片放映	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99					
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					

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
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

支出决算表

公开03表

部门名称：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
	合计	1,458.49	437.98	1,020.51			
201	一般公共服务支出	1,333.95	334.54	999.41			
20104	发展与改革事务	0.41		0.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.41		0.41			
20133	宣传事务	1,333.54	334.54	999.01			
2013301	行政运行	210.77	210.77				
2013350	事业运行	123.76	123.76				
2013399	其他宣传事务支出	999.01		999.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.09		21.09			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00			
2070701	资助国产影片放映	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09			
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99				
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				

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
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74				
221	住房保障支出	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	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	928.60	一、一般公共服务支出	31	825.16	825.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	21.09	11.09	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.99	49.99		
	9		九、卫生健康支出	39	28.64	28.64		
	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	24.81	24.81		
	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				

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
本年收入合计	25	938.60	本年支出合计	55	949.69	939.69	10.00	
年初财政拨款结转和结余	26	11.09	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	11.09		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	949.69	总计	60	949.69	939.69	10.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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
	合计	939.69	437.98	501.71
201	一般公共服务支出	825.16	334.54	490.62
20104	发展与改革事务	0.41		0.41
2010499	其他发展与改革事务支出	0.41		0.41
20133	宣传事务	824.75	334.54	490.21
2013301	行政运行	210.77	210.77	
2013350	事业运行	123.76	123.76	
2013399	其他宣传事务支出	490.21		490.21
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	

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
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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	397.92	302	商品和服务支出	33.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.69	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	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	3.18	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.81	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	13.18	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	6.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.86	30217	公务招待费	1.88	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	0.71	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	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	4.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
人员经费合计		404.86	公用经费合计					33.12

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

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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维护费			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			
5.89		4.01		4.01	1.88	5.89		4.01		4.01	1.88	3.50	0.03

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）	11	国内公务接待人次（人）	125

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计		10.00	10.00		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2070701	资助国产影片放映		10.00	10.00		10.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	949.69	437.98	511.71
201	一般公共服务支出	825.16	334.54	490.62
20104	发展与改革事务	0.41		0.41
2010499	其他发展与改革事务支出	0.41		0.41
20133	宣传事务	824.75	334.54	490.21
2013301	行政运行	210.77	210.77	
2013350	事业运行	123.76	123.76	
2013399	其他宣传事务支出	490.21		490.21
207	文化旅游体育与传媒支出	21.09		21.09
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00
2070701	资助国产影片放映	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.09		11.09
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	

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
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	33.12
302	商品和服务支出	33.12
30201	办公费	4.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.92
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	0.03
30217	公务接待费	1.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.01
30239	其他交通费用	6.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.43
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会宣传部

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：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,477.42万元，比上年收入、支出总计各减少303.73万元。主要原因是：宣传事业项目减少。其中：

（一）收入总计1,477.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入928.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少109.44万元，下降10.54%，主要原因是人员调动及项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，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。比上年增加6.00万元，增长150.00%，主要原因是补助类项目增加。

3. 其他收入10.40万元，为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。比上年减少712.08万元，下降98.56%，主要原因是专项资金减少。

4. 年初结转和结余528.42万元，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1,477.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,333.95万元，占90.29%，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。比上年减少263.48万元，下降16.49%，主要原因是专项工作经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）21.09万元，占1.43%，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。比上年减少15.82万元，下降42.86%，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）49.99万元，占3.38%，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。比上年增加20.08万元，增长67.13%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）28.64万元，占1.94%，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。比上年增加9.40万元，增长48.86%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）24.81万元，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保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.12万元，增长58.13%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余18.93万元，占1.28%，为中国共产党格尔木市委员会宣传部等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计949.00万元，其中：财政拨款收入938.60万元，占98.90%；其他收入10.40万元，占1.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,458.49万元，其中：基本支出437.98万元，占30.03%；项目支出1,020.51万元，占69.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计949.69万元。比上年财政拨款收入、支出各减少98.98万元，下降9.44%。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。

2021年度一般公共预算支出939.69万元，占本年支出合计的64.43%。比上年减少37.88万元，下降3.87%。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。

2021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）825.16万元，占87.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.09万元，占1.18%；社会保障和就业支出（类）49.99万元，占5.32%；卫生健康支出（类）28.64万元，占3.05%；住房保障支出（类）24.81万元，占2.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为625.40万元，支出决算为939.69万元，完成年初预算的150.25%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员的调动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.41万元，支出决算为210.77万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.19万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为169.15万元，支出决算为490.21万元，完成年初预算的289.81%。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）

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11.09万元，决算数大于预算数的主要原因是补助专项增加。

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25.26万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的110.69%。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12.63万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的110.61%。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5.10万元，支出决算为6.86万元，完成年初

预算的134.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

(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0.54万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的125.93%。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0.39万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的79.49%。决算数小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0.14万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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12.91万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的52.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.12万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的107.20%。决算数大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23.84万元，

支出决算为24.81万元，完成年初预算的104.07%。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

2021年度一般公共预算基本支出437.98万元，其中：人员经费404.86万元，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、奖励金；公用经费33.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

2021年度“三公”经费支出预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.01万元，占68.12%；公务接待费支出决算1.88万元，占31.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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4.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.01万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.88万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待125人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.13万元，下降26.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，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减少2.01万元，下降33.39%，主要原因是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0.12万元，下降6.00%。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

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出949.69万元，占本年支出合计的65.12%。比上年减少31.88万元，下降3.25%。主要原因是专项项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）825.16万元，占86.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.09万元，占2.22%；社会保障和就业支出（类）49.99万元，占5.26%；卫生健康支出（类）28.64万元，占3.02%；住房保障支出（类）24.81万元，占2.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出33.12万元，比上年减少153.99万元，下降82.30%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，市财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金169.15万元。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2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金169.15万元，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“宣传工作专项经费”、“国防教育办公室运转经费”、“精神文明长效机制、文明格尔木建设及创建全国文明城市”等3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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147.39万元，实际支出147.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 国防教育办公室运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.44万元，实际支出5.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 精神文明长效机制、文明格尔木建设及创建全国文明城市项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.32万元，实际支出16.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全市五星级文明户、道德讲堂、善行义举榜、文明单位等群众性精神文明工作的顺利开展，营造良好舆论氛围。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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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。