

中国共产党格尔木市委员会宣传部
2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	1,079.41	一、一般公共服务支出	29	904.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	9.00
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	36	55.39
	9		九、卫生健康支出	37	87.51
	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	31.85

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	1,099.41	本年支出合计	53	1,088.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18.93	年末结转和结余	55	29.93
总计	28	1,118.34	总计	56	1,118.34

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	1,099.41	1,088.41					11.00
201	一般公共服务支出	915.67	904.67					11.00
20111	纪检监察事务	0.90	0.90					
2011102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20133	宣传事务	914.76	903.76					11.00
2013301	行政运行	196.40	196.40					
2013350	事业运行	206.95	206.95					
2013399	其他宣传事务支出	511.41	500.41					11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00	9.00					
2070701	资助国产影片放映	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39					
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	87.51	87.51					
21004	公共卫生	57.20	57.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.20	57.20					
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17					
221	住房保障支出	31.85	31.85					

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
22102	住房改革支出	31.85	31.85					
2210201	住房公积金	31.85	31.85					

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	1,088.41	520.89	567.52			
201	一般公共服务支出	904.67	403.35	501.32			
20111	纪检监察事务	0.90		0.90			
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20133	宣传事务	903.76	403.35	500.41			
2013301	行政运行	196.40	196.40				
2013350	事业运行	206.95	206.95				
2013399	其他宣传事务支出	500.41		500.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00		9.00			
2070701	资助国产影片放映	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39				
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	87.51	30.31	57.20			
21004	公共卫生	57.20		57.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.20		57.20			
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17				
221	住房保障支出	31.85	31.85				

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
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				

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	1,079.41	一、一般公共服务支出	31	904.67	904.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	9.00		9.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.39	55.39		
	9		九、卫生健康支出	39	87.51	87.51		
	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	31.85	31.85		
	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				

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
	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	1,088.41	本年支出合计	55	1,088.41	1,079.41	9.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,088.41	总计	60	1,088.41	1,079.41	9.00	

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	1,079.41	520.89	558.52
201	一般公共服务支出	904.67	403.35	501.32
20111	纪检监察事务	0.90		0.90
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20133	宣传事务	903.76	403.35	500.41
2013301	行政运行	196.40	196.40	
2013350	事业运行	206.95	206.95	
2013399	其他宣传事务支出	500.41		500.41
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39	
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	87.51	30.31	57.20
21004	公共卫生	57.20		57.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.20		57.20
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	

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	465.98	302	商品和服务支出	45.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.11	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.22	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.53	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	22.01	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	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	4.98	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.33	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	14.14	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	9.58	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费	0.44	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.16	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		475.56	公用经费合计					45.33

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			
6.29		4.93		4.93	1.36	5.37		4.93		4.93	0.44	10.40	

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）	4	国内公务接待人次（人）	38

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		9.00	9.00		9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		9.00	9.00		9.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2070701	资助国产影片放映		9.00	9.00		9.00	

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	1,088.41	520.89	567.52
201	一般公共服务支出	904.67	403.35	501.32
20111	纪检监察事务	0.90		0.90
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20133	宣传事务	903.76	403.35	500.41
2013301	行政运行	196.40	196.40	
2013350	事业运行	206.95	206.95	
2013399	其他宣传事务支出	500.41		500.41
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00		9.00
2070701	资助国产影片放映	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39	
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	87.51	30.31	57.20
21004	公共卫生	57.20		57.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.20		57.20
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
221	住房保障支出	31.85	31.85	

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
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	

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	45.33
302	商品和服务支出	45.33
30201	办公费	12.74
30202	印刷费	1.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	2.61
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.60
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.44
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	2.54
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	4.93
30239	其他交通费用	7.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.51
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,118.34万元，比上年收入、支出总计各减少359.08万元。主要原因是：财政支持项目有所减少。其中：

（一）收入总计1,118.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,079.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长150.81万元，增长16.24%，主要原因是人员调动及专项增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.00万元，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。比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是补助类项目减少。

3. 其他收入11.00万元，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创建全国文明城市工作经费及网络舆情工作经费的收入。比上年增长0.60万元，增长5.77%，主要原因是专项资金增加。

4. 年初结转和结余18.93万元，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1,118.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）904.67万元，占80.89%，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429.28万元，下降32.18%，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）9.00万元，占0.80%，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12.09万元，下降57.33%，主要原因是电影、广播电视方面支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）55.39万元，占4.95%，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、行政事业单位养老、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5.40万元，增长10.80%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）87.51万元，占7.82%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加58.87万元，增长205.55%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）31.85万元，占2.85%，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住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.04万元，增长28.38%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余29.93万元，占2.68%，为中国共产党格尔木市委员会宣传部结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,099.41万元，其中：财政拨款收入1,088.41万元，占99.00%；其他收入11.00万元，占1.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,088.41万元，其中：基本支出520.89万元，占47.86%；项目支出567.52万元，占52.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,088.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加138.72万元，增长14.61%。主要原因是专项工作经费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出1,079.41万元，占本年支出合计的99.17%。比上年增加139.72万元，增长14.87%。主要原因是专项工作经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）904.67万元，占83.81%；社会保障和就业支出（类）55.39万元，占5.13%；卫生健康支出（类）87.51万元，占8.11%；住房保障支出（类）31.85万元，占2.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,119.21万元，支出决算为1,079.41万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金未支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。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158.87万元，支出决算为196.40万元，完成年初预算的123.63%。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170.55万元，支出决算为206.95万元，完成年初预算的121.34%。决算数大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692.00万元，支出决算为500.41万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金未支出。

2. 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26.41万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的115.83%。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13.21万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的115.75%。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7.26万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的130.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.20万元。决算数大于预算数的主要

原因是新增项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的123.93%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

4. 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23.96万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的132.93%。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

2022年度一般公共预算基本支出520.89万元，其中：人员经费475.56万元，主要包括：奖励金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、基本工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费45.33万元，主要包括：电费、公务招待费、其他商品和服务支出、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、水费、差旅费、办公费、工会经费、印刷费、其他交通费用。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为6.29万元，支出决算为5.37万元，完成预算的85.36%，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维护费预算4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.36万元，支出决算为0.44万元，完成预算的32.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算4.93万元，占91.82%；公务接待费支出决算0.44万元，占8.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.93万元。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4.93万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待38人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.52万元，下降8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是中国共产党格尔木市委员会宣传部当年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上

年增加0.92万元，增长22.94%，主要原因疫情期间安排宣传车辆；公务接待费支出决算数比上年减少1.44万元，下降76.60%。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

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入9.00万元，本年支出9.00万元，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9.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出1,088.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加138.72万元，增长14.61%。主要原因是专项项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）904.67万元，占83.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.00万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）55.39万元，占5.09%；卫生健康支出（类）87.51万元，占8.04%；住房保障支出（类）31.85万元，占2.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出45.33万元，比上年增加12.21万元，增长36.87%。主要原因是新增创建全国文明城市临时办公室。

十二、政府采购支出情况说明

2022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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金416.80万元。根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金416.80万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体来讲，市委宣传部2个经费项目均严格按照市委宣传部部务会和市财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算的原则，合理安排资金进度。单位在资金使用中，严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费、资金使用效率低等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，我们坚持量入为出、

收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强审批管理，增强财务收支的透明度。今后，将加快项目资金预算执行进度，加大重点项目的跟踪检查力度，进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

（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2022年度部门决算中反映“创建全国文明城市工作经费”、“对外宣传及宣传发展事业基金项目”2个项目绩效自评结果。

1. 创建全国文明城市工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.80万元，实际支出90.34万元，结转0.46万元，完成年度预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我市的精神文明建设有所提升，全民思想道德素质提升到一个新高度，资金的开支严格按照项目绩效执行，使用规范合理。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

2. 对外宣传及宣传发展事业基金项目绩效自评综述：

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326.00万元，实际支出194.79万元，结转131.21万元，完成年度预算的59.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用网络媒体报道的力量，让外界更能了解格尔木现在的发展，让格尔木的发展迈向一个新在台阶，宣传格尔木是不可缺少的环节，资金的开支严格按照项目绩效执

行，使用规范合理。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。