

原中共湟中县委宣传部

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

中共湟中县委宣传部与湟中县广播电视局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称体制。县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行党中央和省委、市委关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照县委的安排具体部署全县性的宣传思想工作，指导、协调宣传思想战线的工作；负责指导全县理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作，在政治方向和方针、政策方面对县广播电视局的工作实施指导；会同有关部门研究和改进群众思想工作；管理企业政工人员职称工作；负责引导社会舆论，搞好对外宣传工作；负责组建全县通讯员队伍及培训，搞好新闻报道工作；承担县文明办日常工作及广播电视的监督检查工作。

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：区委宣传部部门本级，无下属单位。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 2 人。

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：区委宣传部

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	581.67	一、一般公共服务支出	29	540.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.72
	9		九、卫生健康支出	37	13.87
	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	15.55
	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	581.67	本年支出合计	52	589.67
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	8	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	589.67	总计	56	589.67

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：县委宣传部

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		581.67	581.67					
201	一般公共服务支出	532.53	532.53					
20133	宣传事务	532.53	532.53					
2013301	行政运行	192.53	192.53					
2013302	一般行政管理事务	55	55					
2013399	其他宣传事务支出	285	285					
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72					
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08					
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位养老保 险缴费支出	16.95	16.95					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业 支出	0.64	0.64					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56					
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
221	住房保障支出	15.55	15.55					
22102	住房改革支出	15.55	15.55					
2210201	住房公积金	14.48	14.48					
2210203	购房补贴	1.07	1.07					

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：区
委宣传
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	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		589.67	241.67	348			
201	一般公共服务支出	540.53	192.53	348			
20133	宣传事务	540.53	192.53	348			
2013301	行政运行	192.53	192.53				
2013302	一般行政管理事务	55		55			
2013303	机关服务	8		8			
2013399	其他宣传事务支出	285		285			
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72				
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08				
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位养老保 险缴费支出	16.95	16.95				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.64	0.64				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				
2210203	购房补贴	1.07	1.07				

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：区委宣传部

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	581.67	一、一般公共服务支出	30	540.43	540.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.72	19.72	
	9		九、卫生健康支出	38	13.87	13.87	
	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	15.55	15.55	
	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	581.67	本年支出合计	53	589.67	589.67	
年初财政拨款结转和结余	25	8	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	8		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	589.67	总计	58	589.67	589.67	

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：区委宣传部

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		589.67	241.67	348
201	一般公共服务支出	540.53	192.53	348
20133	宣传事务	540.53	192.53	348
2013301	行政运行	192.53	192.53	
2013302	一般行政管理事务	55		55
2013303	机关服务 8	8		8
2013399	其他宣传事务支出	285		285
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08	
2080501	归口管理的行政事业单 位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	16.95	16.95	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.64	0.64	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
2210203	购房补贴	1.07	1.07	

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：区委宣传部

2019 年度

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	204.76	302	商品和服务支出	31.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.9	30202	印刷费	7.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.93	30203	咨询费	6.57	310	资本性支出	2.66
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	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	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	0.64	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.48	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	1.04	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	3.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.82	30217	公务招待费	3.78	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	1.38	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.67	39999	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	0.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计		207.96	公用经费合计					33.71

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：区委宣传部 2019 年度 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
8.92		4.93		4.93	3.99	8.46		4.67		4.67	3.78	0.8	0.18

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）	1
国内公务接待批次（个）	260	国内公务接待人次（人）	750

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：区委宣传部

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		8	581.67	589.67	241.67	348	
201	一般公共服务支出	8	540.53	540.53	192.53	348	
20133	宣传事务	8	540.53	540.53	192.53	348	
2013301	行政运行		192.53	192.53	192.53		
2013302	一般行政管理事务		55	55		55	
2013303	机关服务 8	8		8		8	
2013399	其他宣传事务支出		285	285		285	
208	社会保障和就业支出		19.72	19.72	19.72		
20805	行政事业单位离退休		19.08	19.08	19.08		
2080501	归口管理的行政事业单位离退休		1.38	1.38	1.38		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		16.95	16.95	16.95		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.75	0.75	0.75		
20899	其他社会保障和就业支出		0.64	0.64	0.64		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出		12.87	12.87	12.87		
21011	行政事业单位医疗		13.87	13.87	13.87		
2101101	行政单位医疗		4.17	4.17	4.17		
2101102	事业单位医疗		2.56	2.56	2.56		
2101103	公务员医疗补助		7.13	7.13	7.13		
221	住房保障支出		15.55	15.55	15.55		
22102	住房改革支出		15.55	15.55	15.55		
2210201	住房公积金		14.48	14.48	14.48		
2210203	购房补贴		1.07	1.07	1.07		

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：区委宣传部

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		589.67	241.67	348
201	一般公共服务支出	540.53	192.53	348
20133	宣传事务	540.53	192.53	348
2013301	行政运行	192.53	192.53	
2013302	一般行政管理事务	55		55
2013303	机关服务 8	8		8
2013399	其他宣传事务支出	285		285
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08	
2080501	归口管理的行政事业单 位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	16.95	16.95	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.64	0.64	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
2210203	购房补贴	1.07	1.07	

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：区委宣传部

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		33.71
302	商品和服务支出	31.06
30201	办公费	4.11
30202	印刷费	7.21
30203	咨询费	6.57
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.44
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	0.18
30217	公务接待费	3.78
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.67
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.66
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：区委宣传部

2019 年度

金额单位：万元

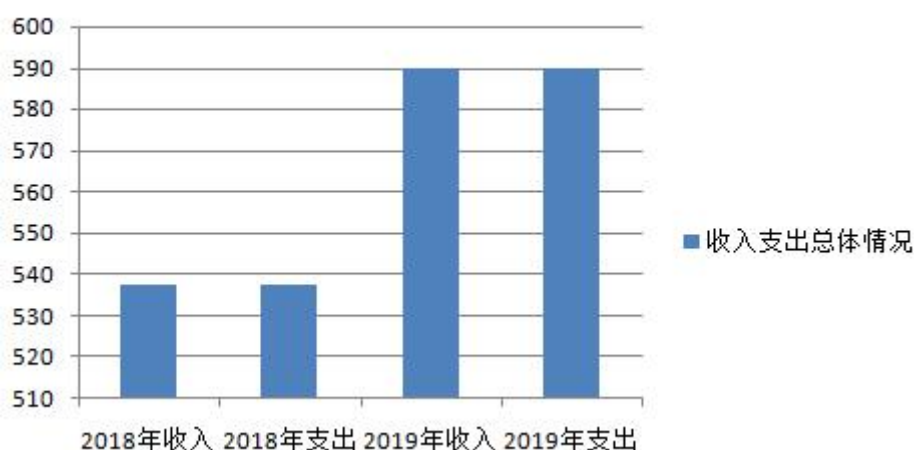
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	68
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	25
3. 政府采购服务支出	4	43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	54
其中：授予小微企业合同金额	6	54

第三部分区委宣传部 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 581.67 万元，上年结余结转 8 万元。支出总计 589.67 万元，。较上年收入、支出总计各增加 51.92 万元。主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：

收入支出总体情况



(一) 收入总计 589.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 581.67 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 43.92 万元，增长 8.2%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2. 年初结转和结余 8 万元，主要为机关服务文联经费。

(二) 支出总计 589.67 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 540.53 万元，主要用于本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 17.26 万元，增长 3.3%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

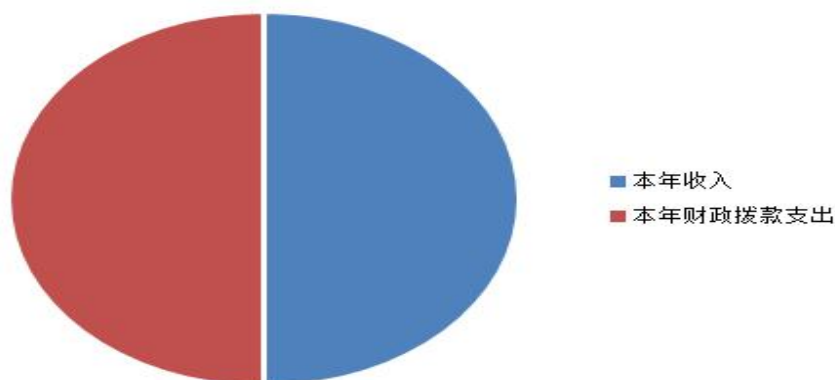
2. 社会保障和就业（类）支出 19.72 万元，占 3.3%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 18.09 万元，增长 111%，主要原因是养老保险缴费增加。

3. 卫生健康（类）支出 13.87 万元，占 2.4%，主要用于宣传部卫生健康管理事务、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 13.87 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增卫生健康支出。

3. 住房保障（类）支出 15.55 万元，占 2.6%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.7 万元，增长 21%，主要原因是退休人员工资。

二、收入情况说明

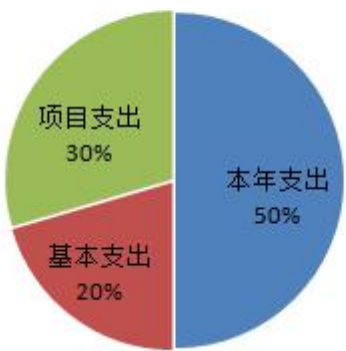
本年收入合计 581.67 万元，其中：财政拨款收入 581.67 万元，占 100%；



三、支出情况说明

本年支出合计 589.67 万元，其中：基本支出 241.67 万元，占 40.9%；项目支出 348 万元，占 59.1%。

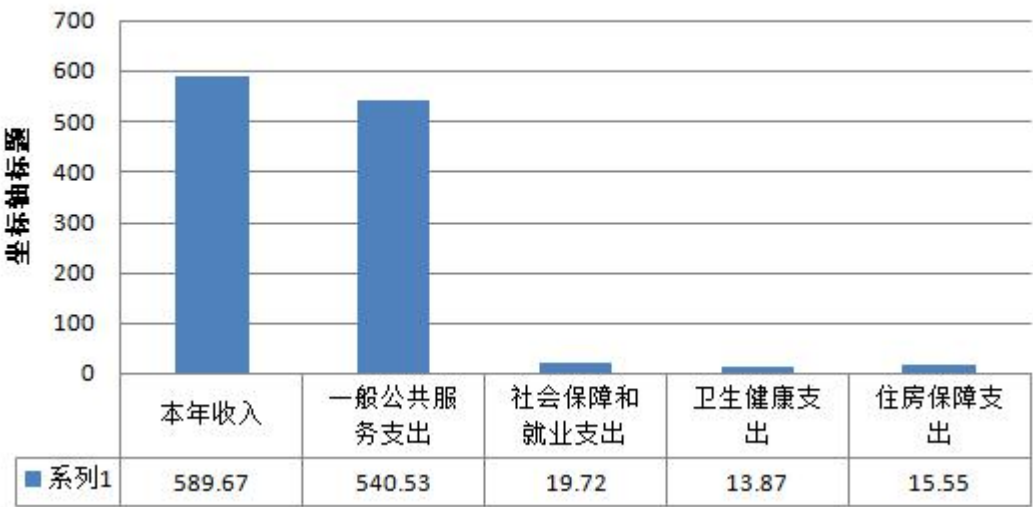
2019年支出情况



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 589.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 51.92 万元，增长 9.6%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

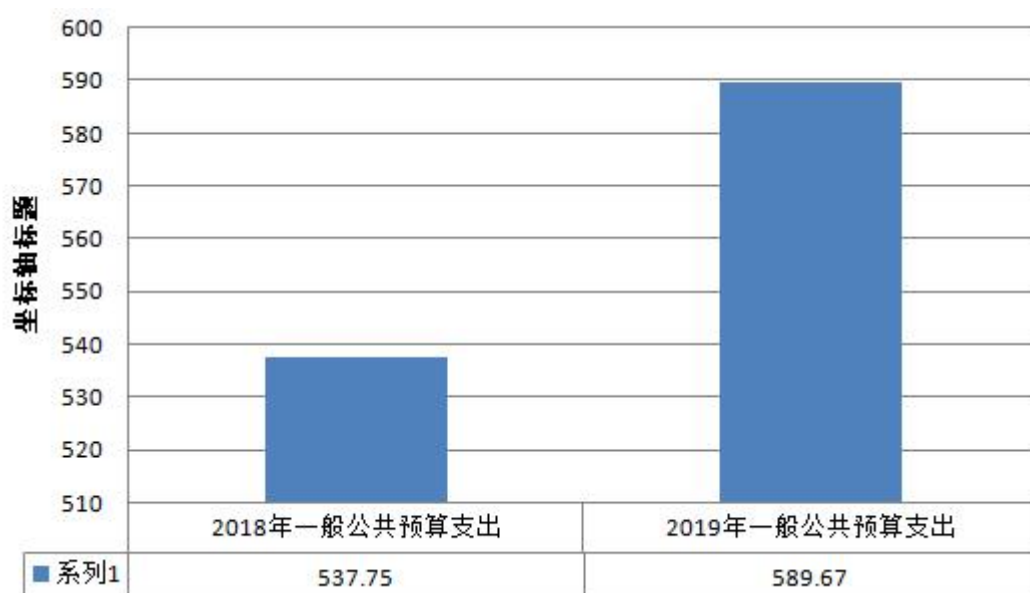
2019年收入情况



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 589.67 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.92 万元，增长 8.8%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。



（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 540.53 万元，占 91.7%；社会保障和就业（类）支出 19.72 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 13.87 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 15.55 万元，占 2.6%。

（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 566.91 万元，支出决算为 589.67 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加、项目支出增加。其中：公用经费增加 20.85 万元，项目支出增加 58 万元。

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 227.73 万元，支出决算为 192.53 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）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 235 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资放入购房补贴款

项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 277%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员目标考核奖。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 4.34 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因

是事业单位人员增加。

（3）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 8.74 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 17.04 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资计入该款项。

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 241.67 万元，其中：人员经费 207.96 万元，主要包括：基本工资 49.95 万元、津贴补贴 75.9 万元、奖金 31.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.95、职工基本医疗保险缴费 6.74 万元、公务员医疗补助缴费 7.13 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 14.48 万元、其他工资福利支出 1.04 万元、退

休费 1.82 万元、生活补助 1.38 万元。

公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费 4.11 万元、印刷费 7.21 万元、咨询费 6.57 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 1.44 万元、培训费 0.18 万元、公务招待费 3.78 万元、公务用车运行维护费 4.67 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元、办公设备购置 2.66 万元。

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 8.92 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 95%，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 4.93 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 3.99 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 95%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.67 万元，占 55.2%；公务接待费支出决算 3.78 万元，占 44.8%。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 0 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 4.67 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 4.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.78 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 260 批次，接待 750 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减少 0.46 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 5%，主要原因是预算压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 5%。主要原因是预算压缩。

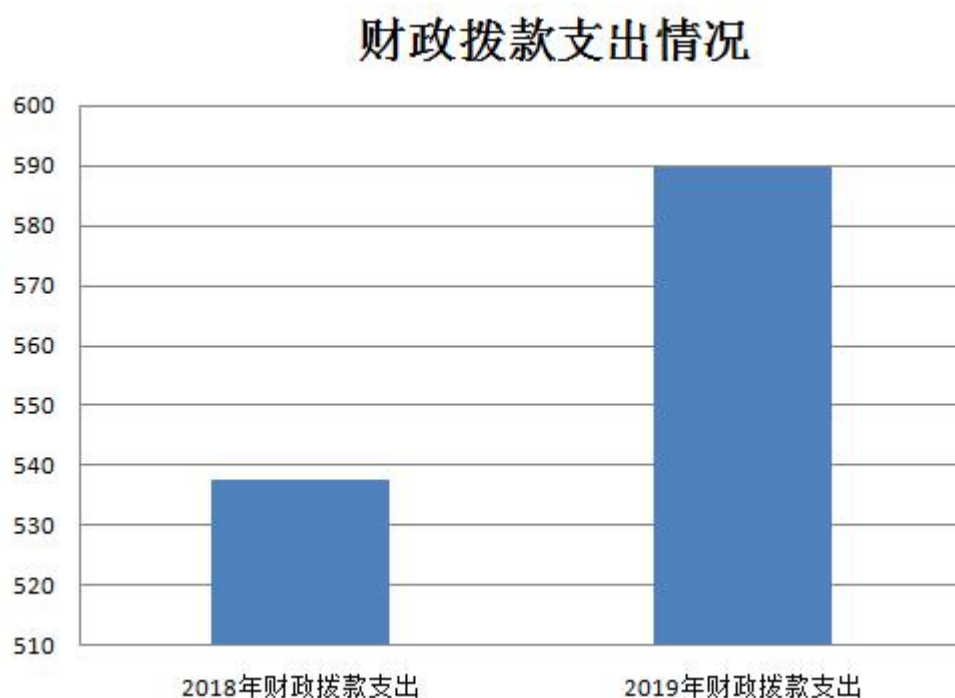
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金预算。

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 589.67 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.92 万元，增长 9.7%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 540.53 万元，占 91.7%；社会保障和就业（类）支出 19.72 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 13.87 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 15.55 万元，占 2.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 33.71 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.2%，主要原因是人员变动产生费用。

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 68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 43 万元。授予中小企业合同金额 54 万元，

占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 54 万元，占政府采购支出总额的 79.4%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 250 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委宣传部组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 250 万元，占部门项目支出预算总额的 71.8%。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委宣传部在2019年度部门决算中反映“对外宣传经费”、“扶贫展览馆建设资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 对外宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步拓宽与中央及省市媒体的合作领域，经常邀请新闻媒体开展采访、参观、采风等活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全方位提高湟中的上镜率、报道率；策划组织好“秘境湟中·清心之旅”系列文化旅游活动，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形象。下一步改进措施：我部将进一步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		对外宣传经费				
主管部门及代码				实施单位	中共西宁市湟中区委宣传部	
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	200	200	200	100%
		其中：财政拨款	200	200	200	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	进一步拓宽与中央及省市媒体的合作领域，经常邀请新闻媒体开展采访、参观、采风等活动			完成“秘境湟中·清心之旅”系列文化旅游活动，提升湟中整体形象		
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:	200 万	200 万	
		质量指标	指标 1:	提升湟中整体形象	提升湟中整体形象	
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	旅游人次增加，增加全县旅游收入	旅游人次增加，增加全县旅游收入	
		社会效益指标	指标 1:	提高湟中的上镜率、报到率	提高湟中的上镜率、报到率	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提升湟中县知名度、群众满意度	提升湟中县知名度、群众满意度	

2. 扶贫展览馆建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步拓宽与中央及省市媒体的合作领域，经常邀请新闻媒体开展采访、参观、采风等活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，紧紧围绕习近平总书记关于精准扶贫、精准脱贫的指导思想和

中央开展脱贫攻坚工作的精神，着重突出“谁来扶”、“怎么扶”内容，充分展现我县脱贫攻坚工作中的特色和亮点，充分展现全县干部群众艰苦奋斗、不忘初心全力推进脱贫攻坚的生动实践和“破釜沉舟、背水一战”的湟中脱贫精神，进一步激发46万湟中儿女“感党恩、听党话、跟党走”的决心和投身家乡建设、参与脱贫攻坚的热情，助力打赢脱贫攻坚战。下一步改进措施：我部将进一步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		扶贫展览馆建设资金				
主管部门及代码				实施单位	中共西宁市湟中区委宣传部	
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	50	50	50	100%
		其中：财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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:	参观人次 6000 人		
		质量指标	指标 1:	项目验收合格		
		时效指标	指标 1:	2019 年 3 月份建成		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	全面展示了 我县脱贫攻坚成果		
		生态效益	指标 1:			

		指标	指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	激发脱贫攻坚内生动力		
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	充分肯定我县脱贫攻坚工作		
			指标 2:			

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28日，中共西宁市湟中区委宣传部共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0、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 1 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、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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：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。