

中共海东市委宣传部

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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

(一)贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省委、市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作，组织落实市委意识形态主体责任。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调

意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论组研究和建设工程。

(四)负责规划全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员思想教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五)负责指导和管理全市新闻舆论工作，指导协调市直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织

协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七)负责协调联系中央驻青、省垣媒体。

(八)统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(九)统筹指导协调全市精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

(十)统筹指导全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

(十一)负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调等工作。

(十二)统筹指导协调全市文化体制改革。

(十三)统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导全市对外文化交流工作。

统筹协调组织市 新闻发布工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来海东采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十六)受市委委托，配合市委组织部做好市直新闻、文艺、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位领导干部的管理工作，对县区党委宣传部部长的任用提出意见建议。

(十七)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十八)承担市国防动员委员会国防教育办公室 日常工作。

(十九)受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。

(二十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。具体包括：中共海东市委宣传部本级。

年末编制人数 21 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 1 人，其他人员 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海东市委宣传部

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、财政拨款收入	1	1034.01	一、一般公共服务支出	28	995.26
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	75.16	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	1109.17	本年支出合计	50	1108.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	24.26	年末结转和结余	52	24.57
	26			53	
总计	27	1133.43	总计	54	1133.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计	1109. 17	1034. 01					75. 16
201			一般公共服务支出	995. 56	920. 4					75. 16
20133			宣传事务	953. 56	878. 4					75. 16
2013301			行政运行	408. 42	333. 26					75. 16
2013399			其他宣传事务支出	545. 14	545. 14					
20199			其他一般公共服务支出	42. 00	42. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	42. 00	42. 00					
208			社会保障和就业支出	57. 67	57. 67					
20805			行政事业单位离退休	56. 88	56. 88					
2080501			归 口管理的行政单位离退休	17. 00	17. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	31. 51	31. 51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 57	3. 57					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 80	4. 80					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79					
210			医疗卫生与计划生育支出	28. 20	28. 20					
21011			行政事业单位医疗	28. 20	28. 20					
2101101			行政单位医疗	28. 20	28. 20					
221			住房保障支出	22. 74	22. 74					
22102			住房改革支出	22. 74	22. 74					
2210201			住房公积金	22. 74	22. 74					
229			其他支出	5. 00	5. 00					
22999			其他支出	5. 00	5. 00					
2299901			其他支出	5. 00	5. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计	1108.86	574.13	534.73			
201			一般公共服务支出	995.26	460.53	534.73			
20133			宣传事务	995.26	460.53	492.73			
2013301			行政运行	953.26	460.53	0.00			
2013399			其他宣传事务支出	408.11	408.11	492.73			
20199			其他一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00			
2019999			其他一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00			
208			社会保障和就业支出	57.67	57.67				
20805			行政事业单位离退休	56.88	56.88				
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80				
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210			医疗卫生与计划生育支出	28.20	28.20				
21011			行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101101			行政单位医疗	28.20	28.20				
221			住房保障支出	22.74	22.74				
22102			住房改革支出	22.74	22.74				
2210201			住房公积金	22.74	22.74				
229			其他支出	5.00	5.00				
22999			其他支出	5.00	5.00				
2299901			其他支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共海东市委宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1034.01	一、一般公共服务支出	28	920.40	920.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.67	57.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.20	28.20	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	22.74	22.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.00	5.00	
本年收入合计	22	1034.01	本年支出合计	49	1034.01	1034.01	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1034.01	总计	54	1034.01	1034.01	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计		1034.01	499.28 534.73
201			一般公共服务支出		920.40	385.67 534.73
20133			宣传事务		878.40	385.67 492.73
2013301			行政运行		333.26	333.26 0.00
2013399			其他宣传事务支出		545.14	52.41 492.73
20199			其他一般公共服务支出		42.00	0.00 42.00
2019999			其他一般公共服务支出		42.00	0.00 42.00
208			社会保障和就业支出		57.67	57.67
20805			行政事业单位离退休		56.88	56.88
2080501			归口管理的行政单位离退休		17.00	17.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.51	31.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.57	3.57
2080599			其他行政事业单位离退休支出		4.80	4.80
20899			其他社会保障和就业支出		0.79	0.79
2089901			其他社会保障和就业支出		0.79	0.79
210			医疗卫生与计划生育支出		28.20	28.20
21011			行政事业单位医疗		28.20	28.20
2101101			行政单位医疗		28.20	28.20
221			住房保障支出		22.74	22.74
22102			住房改革支出		22.74	22.74
2210201			住房公积金		22.74	22.74
229			其他支出		5.00	5.00
22999			其他支出		5.00	5.00
2299901			其他支出		5.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市委宣传部

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	390.76	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.47	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.94	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	8.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	8.99
30108	机关事业单位基本养老	31.51	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.2	30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	10.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.54	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	22.34	30215	会议费	8.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.00	30216	培训费	10.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	30217	公务招待费	2.70	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	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支	6.30	31203	政府投资基金股权投	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		413.09	公用经费合计					86.18

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共海东市委宣传部

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费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	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	15
8.50	0.00	4.50	0.00	4.50	4.00	6.50	-30.12	0.00	3.80	0.00	3.80	2.70	8.34	10.89

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	200

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计						

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。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委宣传部

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1034.01	499.28	534.73
201		一般公共服务支出	920.40	385.67	534.73
20133		宣传事务	878.40	385.67	492.73
2013301		行政运行	333.26	333.26	0.00
2013399		其他宣传事务支出	545.14	52.41	492.73
20199		其他一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00
2019999		其他一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00
208		社会保障和就业支出	57.67	57.67	
20805		行政事业单位离退休	56.88	56.88	
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80	
20899		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210		医疗卫生与计划生育支出	28.20	28.20	
21011		行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101101		行政单位医疗	28.20	28.20	
221		住房保障支出	22.74	22.74	
22102		住房改革支出	22.74	22.74	
2210201		住房公积金	22.74	22.74	
229		其他支出	5.00	5.00	
22999		其他支出	5.00	5.00	

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：中共海东市委宣传部

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		86.18
302	商品和服务支出	77.20
30201	办公费	5.43
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.09
30206	电费	0.05
30207	邮电费	4.17
30208	取暖费	7.80
30209	物业管理费	0.21
30211	差旅费	10.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	1.28
30215	会议费	8.31
30216	培训费	10.89
30217	公务接待费	2.70
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.61
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	2.86
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.30
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	8.99
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	32.67	32.67	0.00
货物	2	32.67	32.67	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金 ”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分中共海东市委宣传部 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 1133.43 万元，较上年收入增加 277.6 万元。主要原因是：2018 年度单位新增创建全国文明城市业务，新增海东市建政 40 周年撤地设市 5 周年业务，资金需求大；同时人员增加较多。

（一）收入总计 1133.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 1034.01 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 230.98 万元，增长 29%，主要原因是 2018 年单位增加创建全国文明城市、海东建政 40 周年撤地设市 5 周年等业务。

2、其他收入 75.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委宣传部取得的 53.96 万元、是农业发展委员会取得农展会宣传费 15 万元、市就业局取得公益性岗位人员补助 1.2 万元、市委组织部取得选调生奖金 5 万元收入，该部分收入较上年增加 22.36 万元，增长 42%，主要原因是单位 2018 年度开展海东建政 40 周年撤地设市 5 周年文艺小分队演出活动，省委宣传部补助 48 万元。

3、年初结转和结余 24.26 万元，主要为省委宣传部上年结转本年使用的补助等资金。

（二）支出总计 1133.43 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 995.26 万元，占 88%，主要用于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 306.98 万元，增长 45%，主要原因是中共海东市委宣传部新增创建全国文明城市、海东建政 40 周年撤地设市 5 周年等业务。

2、社会保障和就业（类）支出 57.67 万元，占 5%，主要用于中共海东市委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、社会福利等方面的支出。较上年增加 26.03 万元，增长 82%，主要原因是 2018 年度单位新考录、调入人员较多，同时调出的人员也多。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 28.20 万元，占 3%，主要用于中共海东市委宣传部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.64 万元，增长 10%，主要原因是 2018 年度单位新考录、调入人员较多。

4、住房保障（类）支出 22.74 万元，占 2%，主要用于中

共海东市委宣传部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.65 万元，增长 12%，主要原因是 2018 工资基数增长且部门人员增加。

5、其他支出（类）5 万元，占 0.4%，主要用于扫黑除恶方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度单位。

6、年末结转和结余 24.57 万元，为市农展会及市委组织部结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1109.17 万元，其中：财政拨款收入 1034.01 万元，占 91%；其他收入 75.16 万元，占 9%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1108.86 万元，其中：基本支出 574.13 万元，占 52%；项目支出 534.73 万元，占 48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1034.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 230.98 万元，增长 29%。主要原因是中共海东市委宣传部 2018 年度新增创建全国文明城市、海东建政 40 周年撤地设市 5 周年等业务。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1034.01 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 230.98 万元，增长 28%。主要原因是中共海东市委宣传部 2018 年度新增创建全国文明城市、海东建政 40 周年撤地设市 5 周年等业务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 920.40 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 57.67 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.20 万元，占 3%；住房保障（类）支出 22.74 万元，占 2%。其他（类）支出 5.00 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1034.01 万元，支出决算为 1034.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 333.26 万元，支出决算为 333.26 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 545.14 万元，支出决算为 545.14 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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费（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

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 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 499.28 万元，其中：人员经费 413.09 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 86.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 76%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 4.50 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 84%；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 3.80 万元，占 58%；公务接待费支出决算 2.70 万元，占 42%。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 3.80 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 3.80 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.70 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 200 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

2.8 万元，下降 30%。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 2.66 万元，下降 41%，主要原因是加强对车辆出行及油卡的管理，减少开支；公务接待费支出决算数比上年数增加减少 0.04 万元，下降 1%。主要原因是严格区分会议费和公务接待费，加强对公务接待费管控，减少公务接待的开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1034.01 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 230.98 万元，增长 29%。主要原因是中共海东市委宣传部 2018 年度新增创建全国文明城市、海东建政 40 周年撤地设市 5 周年等业务。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 920.40 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 57.67 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.20 万元，占 3%；住房保障（类）支出 22.74 万元，占 2%；其他（类）支出 5.00 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 86.18 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 3%，主要原因是 2018 年度单位新增业务较多，人员出差培训次数频繁，新增人员较多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 32.67 万元，其中：政府采购货物支出 32.67 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。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 227 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 105 万元，占部门项目支出预算总额的46%。绩效目标完成情况：1、专项宣传经费。部门通过与腾讯、新华网、人民网等媒体合作，加大宣传力度，对合作媒体刊报新闻数量及质量严格要求，每季度总结成果及经验，为树立海东经济社会发展良好的形象打好基础 2、市互联网信息办公室经费。通过资金的合理使用，购置监控设备及软件，加大对网络舆情的监管力度，维护社会稳定和谐，资金使用效率高。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委宣传部在2018年度部门决算中反映“专项宣传经费”、“市互联网信息办公室经费”等2个项目绩效自

评结果。

1、专项宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：通过专题网页、报刊等新旧媒体和邀请中央、省内外媒体对海东进行多角度宣传，提高海东知名度、美誉度和影响力；邀请高级教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级干部领导党员学习教育，提高履职能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，部门通过与腾讯、新华网、人民网等媒体合作，加大宣传力度，对合作媒体刊报新闻数量及质量严格要求，每季度总结成果及经验，为树立海东经济社会发展良好的形象打好基础。存在的主要问题：绩效目标不能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。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、市互联网信息办公室经费

绩效目标：加强对互联网的管理，净化网络环境；监督网络舆情，分析研判重点舆情。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过监控设备及软件，加大对网络舆情的监管力度，维护社会稳定和谐。存在的主要问题：绩效目标难以量化，具体执行难度较大，预算编制与实际工作有部分不相符。下一步改进措

施：根据单位情况，将可量化的绩效指标、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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，中共海
东市委宣传部共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指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。