Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

中共海东市委宣传部

2020 年度部门决算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 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教育 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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。统筹协调组织市委、市政府 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西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

(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管理工作，对区县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 2020 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。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公会、理论课、新闻科、宣传科。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	1127.02	一、一般公共服务支出	31	1036.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	78.63	八、社会保障和就业支出	38	93.77
	9		九、卫生健康支出	39	53.46
	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	36.83
	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	4.00
	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	1205.64	本年支出合计	56	1224.35
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	63.05	年末结转和结余	58	44.34
	29			59	
总计	30	1268.69	总计	60	1268.69

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		1,205.64	1,127.02					78.63
201	一般公共服务支出	1,017.58	938.96					78.63
20133	宣传事务	1,017.58	938.96					78.63
2013301	行政运行	360.03	340.34					19.69
2013350	事业运行	141.17	141.17					
2013399	其他宣传事务支出	516.39	457.45					58.94
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77					
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39					
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	53.46	53.46					
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46					
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03					
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20					
221	住房保障支出	36.83	36.83					
22102	住房改革支出	36.83	36.83					
2210201	住房公积金	36.83	36.83					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		1,224.35	923.80	300.55			
201	一般公共服务支出	1,036.29	739.74	296.55			
20113	商贸事务	1.20	1.20				
2011301	行政运行	1.20	1.20				
20133	宣传事务	1,035.09	738.54	296.55			
2013301	行政运行	382.43	382.43				
2013350	事业运行	141.17	141.17				
2013399	其他宣传事务支出	511.49	214.93	296.55			
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77				
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39				
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	53.46	53.46				
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46				
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03				
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
221	住房保障支出	36.83	36.83				
22102	住房改革支出	36.83	36.83				
2210201	住房公积金	36.83	36.83				
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299901	其他支出	4.00		4.00			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1127.02	一、一般公共服务支出	31	935.26	935.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.77	93.77		
	9		九、卫生健康支出	39	53.46	53.46		
	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	36.83	36.83		
	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	4.00	4.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,127.02	本年支出合计	55	1123.32	1123.32		
年初财政拨款结转和结余	26	1.20	年末财政拨款结转和结余	56	4.90	4.90		
一般公共预算财政拨款	27	1.20		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	1128.22	**总计**	60	1128.22	1128.22		

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		1,123.32	822.77	300.55
201	一般公共服务支出	935.26	638.71	296.55
20113	商贸事务	1.20	1.20	
2011301	行政运行	1.20	1.20	
20133	宣传事务	934.06	637.51	296.55
2013301	行政运行	340.34	340.34	
2013350	事业运行	141.17	141.17	
2013399	其他宣传事务支出	452.55	155.99	296.55
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	53.46	53.46	
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	36.83	36.83	
22102	住房改革支出	36.83	36.83	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299901	其他支出	4.00		4.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	577.35	302	商品和服务支出	207.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.45	30201	办公费	89.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.94	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.50	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	6.82	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	37.89	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.38	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.85	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.57	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.59	30216	培训费	15.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.15	30217	公务招待费	0.74	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	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.29			
人员经费合计		614.92	公用经费合计					207.85

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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
10.30		7.80		7.80	2.50	24.45		3.24		2.50	0.74	4.21	17.00

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）	7	国内公务接待人次（人）	58

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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							

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收支

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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							

说明：本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		1,123.32	822.77	300.55
201	一般公共服务支出	935.26	638.71	296.55
20113	商贸事务	1.20	1.20	
2011301	行政运行	1.20	1.20	
20133	宣传事务	934.06	637.51	296.55
2013301	行政运行	340.34	340.34	
2013350	事业运行	141.17	141.17	
2013399	其他宣传事务支出	452.55	155.99	296.55
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	53.46	53.46	
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	36.83	36.83	
22102	住房改革支出	36.83	36.83	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299901	其他支出	4.00		4.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		207.85
302	商品和服务支出	
30201	办公费	89.33
30202	印刷费	0.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.11
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	0.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.45
30214	租赁费	0.94
30215	会议费	2.55
30216	培训费	15.65
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	9.10
30228	工会经费	3.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	5.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	62.29
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	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	5.93
1. 政府采购货物支出	2	5.93
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	5.93
其中：授予小微企业合同金额	6	5.93

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分中共海东市委宣传部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1268.69万元，较上年收入、支出总计减少26.58万元。主要原因是：年内青海年醉海东市本级横向划转拨款较上年大幅度减少。

（一）收入总计1268.69万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入1127.02万元，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111.49万元，增长10.97%，主要原因是年初调入领导干部多，年内领导级别晋升快。

2.其他收入78.63万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从海东市文体广电旅游局取得的青海年醉海东活动收入，较上年减少176.54万元，下降69.18%，主要原因是年内青海年醉海东市本级横向划转拨款较上年大幅度减少。

3.年初结转和结余63.05万元，为中共海东市委统一战线工作委员会上年结转本年使用民族团结创建等资金。

（二）支出总计1268.69万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1036.29万元，占81.68%，主要用于中共海东市委宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少30.64万元，下降2.87%，主要原因是年内市本级横向划转拨款较上年度大幅降低。

2.社会保障和就业支出（类）93.77万元，占7.39%，主要用于中共海东市

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

委宣传部的离退休人员经费方面的支出。较上年增加 14.02 万元，增长 17.58%，主要原因是年初调入领导干部较多，年内退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）53.46 万元，占 4.21%，主要用于中共海东市委宣传部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.9 万元，增长 12.41%，主要年初调入领导干部较多，领导干部职务职级晋升快，年内退休人员增加。

4.住房保障（类）支出 36.83 万元，占 2.9%，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 2.85 万元，增长 8.4%，主要原因是 2020 年单位调入领导干部较往年增加。

5.其他支出（类）4 万元，占 0.32%，主要用于中共海东市委宣传部“扫黄打黑”方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度“扫黄打黑”业务较上年未发生变化，所需资金也未发生变化。

6.年末结转和结余 44.34 万元，为中共海东市委宣传部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 1205.64 万元，其中：财政拨款收入 1127.02 万元，占 93.48%；其他收入 78.63 万元，占 6.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1224.35 万元，其中：基本支出 923.8 万元，占 75.45%；项目支出 300.55 万元，占 24.55%。

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 1128.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 112.69 万元，增长 11.09%。主要原因是 2020 年单位调入领导干

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部较往年增加,年内财政配套职业年金下达至单位。

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 1123.32 万元，占本年支出合计的 91.75%。较上年增加 109 万元，增长 10.75%。主要原因是 2020 年单位调入领导干部较往年增加,年内财政配套职业年金下达至单位。

（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）935.26 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出（类）93.77 万元，占 8.35%；卫生健康支出（类）53.46 万元，占 4.75%；住房保障支出（类）36.83 万元，占 3.28%；其他支出（类）4 万元，占 0.36%。

（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 855.12 万元,支出决算为 1123.32 万元，完成年初预算的 131.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、业务增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 1.2 万元为上年度结转金额。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 291.2 万元，支出决算为 340.34 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入领导干部多，人员较往年增加。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 102.5 万元，支出决算为 141.17 万元，完成年初预算的 137.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入领导干部多，人员较往年增加。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 266 万元，支出决算为 452.55 万元，完成年初预算的 170.73%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加创城办工作经费、市本级横向划拨。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 144.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员两名。

（2）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 48.14 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员两名。

（3）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 20.31 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员两名。

（4）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 1.76 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 21.59%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业编制的人员未缴纳失业保险。

3.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 34.41 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于预算数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

的主要原因是年内单位新增退休人员两名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位新增退休人员两名。

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 36.11 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入领导干部多。

5.其他支出（类）

其他支出（款）其他支出(项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加扫黑除恶专项经费 4 万元。

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 822.77 万元，其中：人员经费 614.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 207.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 10.3 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 31.45%，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 7.8 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 32.05%；公务接待费预算 2.5 万元,支出决算为 0.74 万元,完成预算的 29.6%。

（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 2.5 万元，占 77.16%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 22.84%。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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.74 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 58 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 12.29 万元，下降 79.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 11.12 万元，下降

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

81.64%，主要原因是单位例行节俭，强化对车辆维修、保养，派车等的管理；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.17 万元，下降 61.25%。主要原因是单位近年严格执行公务接待相关规定，严控标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年中共海东市委宣传部无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年中共海东市委宣传部无国有资本经营预算财政拨款收支

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1123.32 万元，占本年支出合计的 91.75%。较上年增加 109 万元，增长 10.75%。主要原因是 2020 年单位调入领导干部较往年增加,年内财政配套职业年金下达至单位。

（二）财政拨款支出结构情况。

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）935.26 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出（类）93.77 万元，占 8.35%；卫生健康支出（类）53.46 万元，占 4.75%；住房保障支出（类）36.83 万元，占 3.28%；其他支出（类）4 万元，占 0.36%。

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 207.85 万元，比上年增加 125.52 万元，增长 152.45%，主要原因是年内单位挂靠国防教育办公室、海东市社科联，单位纸张、硒鼓等办公用品用量大，设备维修次数多，组织培训较往年增加。

十二、政府采购支出情况说明

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2020 年度，本部门政府采购支出总额 5.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 11 项,共涉及资金 266 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委宣传部组织对 2020 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 266 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1. 专项宣传经费：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；通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级领导干部党员学习教育，提高履职能力。2. 国防动员教育工作经费：通过专题网页、报刊等新旧媒体加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。通过培训、讲座等形式，深化领导干部的国防教育理念，抓好基层党群组织的国防教育。3. 市文明办工作经费：通过一系列的精神文明创建活动，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。4. 市文联工作经费：保证 11 个协会正常开展活动，发挥各协会在丰富群众文化生活、凝聚社会思想共识、充实海东市文艺创作和成果展示等方面的作用。5. 市委网信办 工作经费：通过监控设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐。6. 市文化类综合季刊工作经费：不断提高人们对文学创作的兴趣，丰富人们日常生活，营造海东良好的文化生活氛围。7. 记者站工作经费：通过新闻报道，及时报道实事新闻，加大

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

社会动态监测，营造良好的社会氛围。8. 市延安精神研究会工作经费：保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。9. 《河湟》杂志社工作经费：保证河湟杂志社各项工作的顺利开展，以及《河湟》杂志（双月刊）的顺利出版、印刷。10. 大型电视宣传片及直播活动经费：拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动。11. 市社科联工作经费：每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委宣传部在2020年度部门决算中反映“专项宣传经费”、“国防动员教育工作经费”、“市文明办工作经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 专项宣传经费项目绩效自评综述：

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；通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级领导干部党员学习教育，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65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化干部党员学习教育，提高履职能力。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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. 国防动员教育工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：通过专题网页、报刊等新旧媒体加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。通过培训、讲座等形式，深化领导干部的国防教育理念，

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

抓好基层党群组织的国防教育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

3. 市文明办工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：通过一系列的精神文明创建活动，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

4. 市文联工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：保证11个协会正常开展活动，发挥各协会在丰富群众文化生活、凝聚社会思想共识、充实海东市文艺创作和成果展示等方面的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大对海东生活文化宣传，丰富海东文化生活。群众对文联主办的各项活动及出版的各音乐集和书籍知晓率达到95%。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

5. 市委网信办 工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：通过监控设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐、构筑网上网下同心圆。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

6. 市文化类综合季刊工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：不断提高人们对文学创作的兴趣，丰富人们日常生活，营造海东良好的文化生活氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，不断提高人们对文学创作的兴趣，丰富人们日常生活，营造海东良好的文化生活氛围。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

7. 记者站工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：通过新闻报道，及时报道实事新闻，加大社会动态监测，营造

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

良好的社会氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

8. 市延安精神研究会工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

9.《河湟》杂志社工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：保证河湟杂志社各项工作的顺利开展，以及《河湟》杂志（双月刊）的顺利出版、印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，河湟杂志社各项工作的顺利开展，以及《河湟》杂志（双月刊）的顺利出版、印刷。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

10. 大型电视宣传片及直播活动经费项目绩效自评综述

绩效目标：拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

11. 市社科联工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。存在的主要问题：存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，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。

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28日　　中共海东市委宣传部共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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：单位结转下年的项目支出结转和结余。

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、

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。