

中共西宁市湟中区委 宣传部

2020 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 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
- 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

中共西宁市湟中区委宣传部与湟中区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。区委宣传部是区委主管全区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，按照区委的安排具体部署全区性的宣传思想工作，指导、协调宣传思想战线的工作；负责指导全区理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调区级新闻单位的工作，在政治方向和方针、政策方面对区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教育工作；负责引导社会舆论，搞好对外宣传工作；负责组建全区通讯员队伍及培训，搞好新闻报道工作。

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：中共西宁市湟中区委宣传部（本级）。

部门机关内设机构 1 个：具体为综合办公室。

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	506.23	一、一般公共服务支出	31	451.13
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		八、社会保障和就业支出	38	26.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.74
	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	14.65
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	506.23	本年支出合计	56	506.23
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	506.23	总计	60	506.23

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		506.23	506.23					
201	一般公共服务支出	451.13	451.13					
20133	宣传事务	451.13	451.13					
2013301	行政运行	187.99	187.99					
2013302	一般行政管理事务	70.14	70.14					
2013399	其他宣传事务支出	193	193					
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71					
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.30	15.30					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.34	8.34					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业 支出	0.58	0.58					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
221	住房保障支出	14.65	14.65					
22102	住房改革支出	14.65	14.65					
2210201	住房公积金	13.54	13.54					
2210203	购房补贴	1.11	1.11					

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		506.23	243.09	263.14			
201	一般公共服务支出	451.13	187.99	263.14			
20133	宣传事务	451.13	187.99	263.14			
2013301	行政运行	187.99	187.99				
2013302	一般行政管理事务	70.14		70.14			
2013399	其他宣传事务支出	193		193			
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
221	住房保障支出	14.65	14.65				
22102	住房改革支出	14.65	14.65				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				
2210203	购房补贴	1.11	1.11				

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	506.23	一、一般公共服务支出	31	451.13	451.13		
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	26.71	26.71		
	9		九、卫生健康支出	39	13.74	13.74		
	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	14.65	14.65		
	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				
本年收入合计	25	506.23	本年支出合计	55	506.23	506.23		
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	506.23	506.23		
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	506.23	总计	60	506.23	506.23		

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		506.23	243.09	263.14
201	一般公共服务支出	451.13	187.99	263.14
20133	宣传事务	451.13	187.99	263.14
2013301	行政运行	187.99	187.99	
2013302	一般行政管理事务	70.14		70.14
2013399	其他宣传事务支出	193		193
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	14.65	14.65	
22102	住房改革支出	14.65	14.65	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	
2210203	购房补贴	1.11	1.11	

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	205.12	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.16	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.89	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.57	30203	咨询费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	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	0.58	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.54	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		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	3.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.06	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.54	30217	公务招待费	2.04	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		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	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.05			
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	0.86			
人员经费合计		208.72	公用经费合计					34.37

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
8.45		4.67		4.67	3.78	4.9		2.86		2.86	2.04		1.61

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）	120	国内公务接待人次（人）	350

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		506.23	243.09	263.14
201	一般公共服务支出	451.13	187.99	263.14
20133	宣传事务	451.13	187.99	263.14
2013301	行政运行	187.99	187.99	
2013302	一般行政管理事务	70.14		70.14
2013399	其他宣传事务支出	193		193
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	14.65	14.65	
22102	住房改革支出	14.65	14.65	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	
2210203	购房补贴	1.11	1.11	

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		34.37
302	商品和服务支出	30.57
30201	办公费	11.38
30202	印刷费	5.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.42
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	1.61
30217	公务接待费	2.04
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	2.86
30239	其他交通费用	4.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.80
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

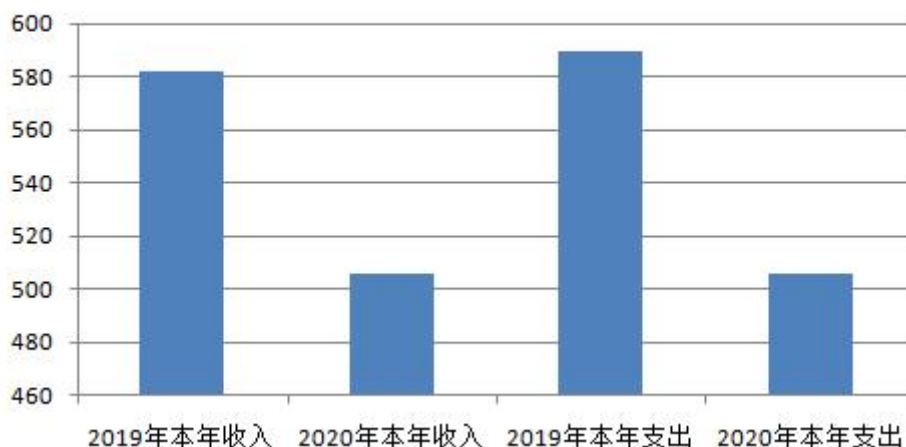
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	149.68
1. 政府采购货物支出	2	68.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	81.12
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	149.68
其中：授予小微企业合同金额	6	149.68

第三部分区委宣传部 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 506.23 万元，较上年收入减少 75.44 万元、支出减少 83.44 万元。主要原因是：财政预算压缩。其中：

2019年与2020年收入支出情况



(一) 收入总计 506.23 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 506.23 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。较上年减少 75.44 万元，下降 12.96%，主要原因是财政预算压缩。

2. 2020 年年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 506.23 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）451.13 万元，占 89.1%，主要用于区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 89.4 万元，下降 16.54%，主要原因是财政预算压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）26.71 万元，占 5.3%，主要用于区委宣传部的行政事业单位离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.99 万元，增长 35.44%，主要原因是退休、遗属人员补助标准提高，人员保险费增加。

3. 卫生健康支出（类）13.74 万元，占 2.7%，主要用于区委宣传部的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.13 万元，下降 0.93%，主要原因是人员调动引起的减少。

4. 住房保障支出（类）14.65 万元，占 2.9%，主要用于区委宣传部的住房改革等方面的支出。较上年减少 0.9 万元，下降 5.78%，主要原因是人员调动引起的减少。

5. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 506.23 万元，其中：财政拨款收入 506.23 万元，占 100%。

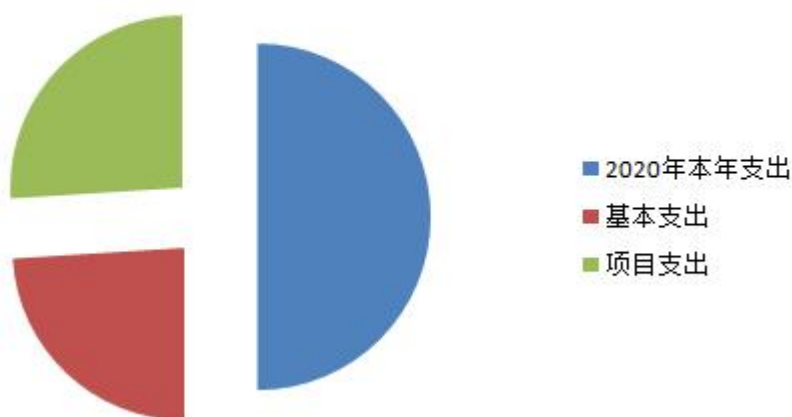
2020年收入情况说明



三、支出情况说明

本年支出合计 506.23 万元，其中：基本支出 243.09 万元，占 48%；项目支出 263.14 万元，占 52%。

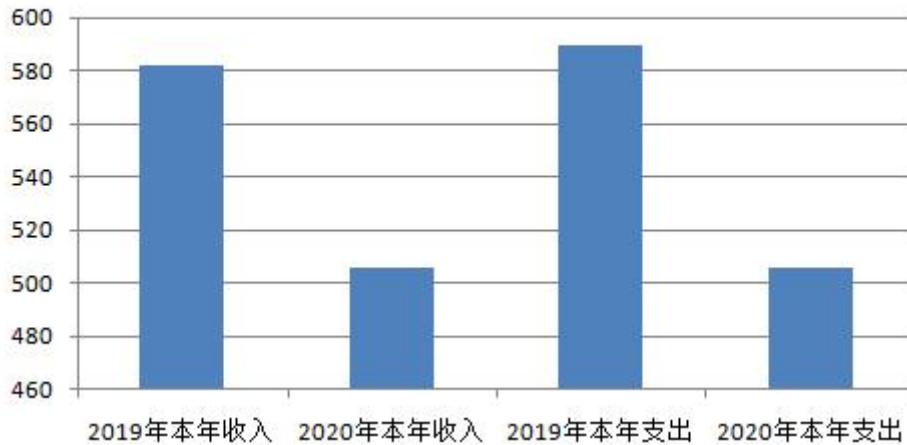
2020年支出情况说明



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 506.23 万元。较上年财政拨款收入减少 75.44 万元，下降 12.96%。支出减少 83.44 万元，下降 14.15%。主要原因是：财政预算压缩。

财政拨款收入支出总体情况

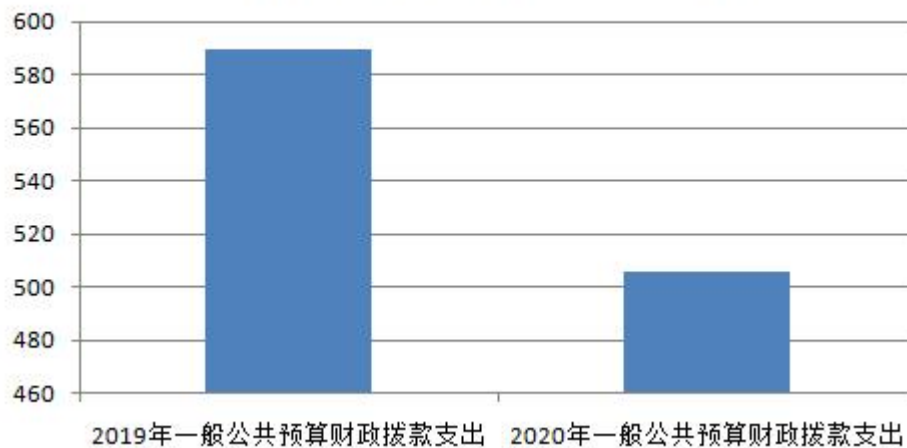


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 506.23 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 83.44 万元，下降 14.15%。主要原因是财政预算压缩。

一般公共预算支出总体情况

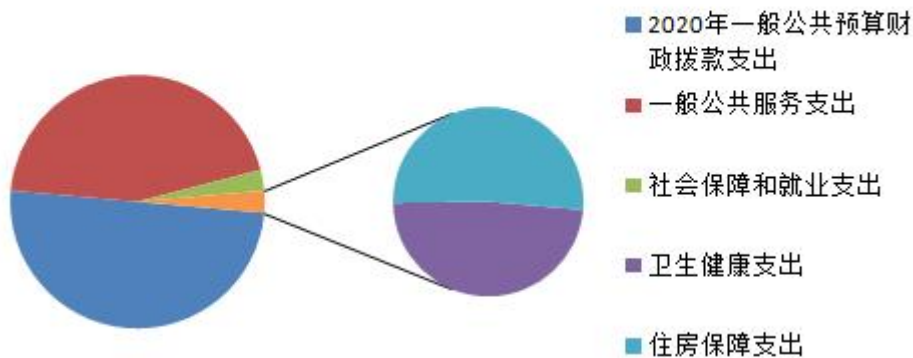


(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）451.13 万元，占 89.1%；社会保障和就业

支出（类）26.71 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）13.74 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）14.65 万元，占 2.9%。

一般公共预算支出结构情况



（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 448.18 万元，支出决算为 506.23 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休遗属补助标准提高、社保费增加、年底项目增加追加预算。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 164.95 万元，支出决算为 187.99 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起的工资福利增加。

（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 23 万元，支出决算为 70.14 万元，完成年初预算的 304%。决算数大于预算数的主要原因

是追加预算。

(3) 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 193 万元，支出决算为 193 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 6.68 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 23%。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 15.02 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起的工资福利增加。

(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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.34 万元，此为 2020 年新增款项。

(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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，此为 2020 年新增款项。

(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 0.61

万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的工资福利减少。

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 8.98 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的工资福利减少。

（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 1.75 万元，支出决算为 1.68 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调动引起的工资福利减少。

（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 18.83 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的工资福利减少。

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 14.29 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的工资福利减少。

（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 1.07 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资标准提高。

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 243.09 万元，其中：人员经费 208.72 万元，主要包括：基本工资 49.16 万元、津贴补贴 71.89 万元、奖金 32.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.30 万元、职业年金缴费 8.34 万元、职工基本医疗保险缴费 7.45 万元、公务员医疗补助缴费 6.29 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 13.54 万元、退休费 2.06 万元、生活补助 1.54 万元；公用经费 34.37 万元，主要包括：办公费 11.38 万元、印刷费 5.30 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 2.42 万元、培训费 1.61 万元、公务招待费 2.04 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、其他交通费用 4.05 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元、办公设备购置 3.8 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.45 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 57.9%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.67 万元，支

出决算为 2.86 万元，完成预算的 61.2%；公务接待费预算 3.78 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 54%。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，占 58.4%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 41.6%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.86 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 2.86 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 120 批次，接待 350 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 3.55 万元，下降 72.4%。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 1.81 万元，下降 63.3%，主要原因是财政资金正常压缩和疫情原因；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.74 万元，下降 85.3%。主要原因是财政资金正常压缩和疫情原因。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算。

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：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							

注：此表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算。

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：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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

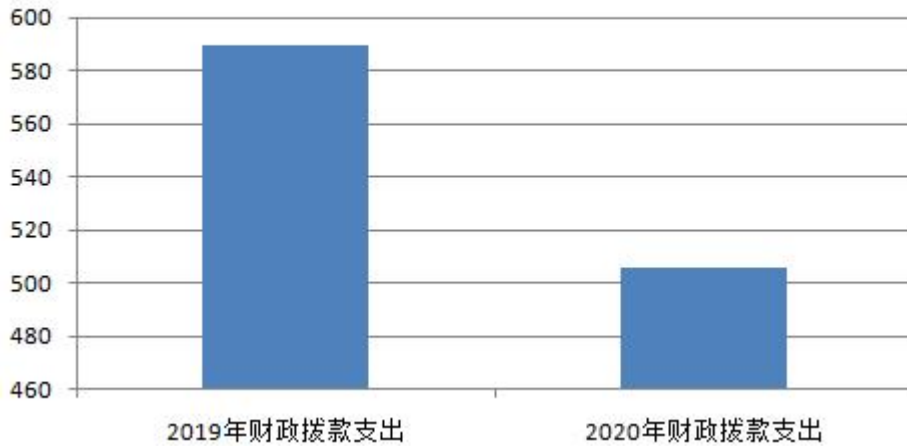
注：此表为空表

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 506.23 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 83.44 万元，下降 14.15%。主要原因是政府资金正常压缩。

财政拨款支出总体情况



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 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）451.13 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出（类）26.71 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）13.74 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）14.65 万元，占 2.9%。

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 34.37 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 1.9%，主要原因是经费支出项目增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 149.68 万元，其中：政府采购货物支出 68.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.12 万元。授予中小企业合同金额

149.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.68 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 193 万元。根据预算绩效管理要求，区委宣传部组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 193 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：该资金主要用于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。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。

（二）项目绩效自评结果。

区委宣传部在 2020 年度部门决算中反映“其他宣传事务支出”项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：

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。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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 193 万元，实际支出 193 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、报道率提升湟中整体形象，达到预期效果。

存在的主要问题：资金执行较慢。主要原因为项目实施完成时间多为年中及年底，无法提前预支，故资金支出较晚。

2. 下一步改进措施：

我部按要求制定了本单位《财务管理制度》针对存在的偏差提出了整改建议，计划每年度项目资金将在 12月28日前全部支付完毕。我部将严格按照相关要求及规范，合理安排资金，专款专用，加快资金支出进度，充分发挥财政专项资金的效益。

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，中共西宁市湟中区委宣传部共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、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。

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。

十六、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。