

中共西宁市城中区委宣传部

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

1. 贯彻落实党的宣传思想工作的路线、方针、政策。按照区委安排，具体部署全区的宣传思想工作任务，并负责组织实施。

2. 负责制定全区理论研究、理论学习、理论宣传工作安排。并负责组织实施。承办区委、区政府重点外宣任务，并负责组织实施。

3. 指导、协调和检查全区干部群众思想教育工作，承担企业政工职称评定。

4. 负责全区舆论宣传和新闻报道工作。

5. 认真贯彻党的文艺方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，抵制腐朽文化的影响，加强对社会主义文化市场管理工作的指导。

6. 负责制定全区精神文明建设实施方案，检查指导全区精神文明建设创建活动。管理、承担省、市、区精神文明单位的审定检查管理和呈报工作。

7. 会同组织部，指导区委党校工作。

8. 承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

9. 承担区委和市委宣传部交办的其他事项

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：中共西宁市城中区委宣传部部门本级。

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：中共西宁市城中区委宣传部

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	990.43	一、一般公共服务支出	29	1147.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.59
	9		九、卫生健康支出	37	6.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00
	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	5.55
	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	24.00
	23			51	
本年收入合计	24	1014.43	本年支出合计	52	1199.99
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	188.72	年末结转和结余	54	3.16
	27			55	
总计	28	1203.15	总计	56	1203.15

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：中共西宁市城中区委宣传部

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			1014.43					
201	一般公共服务支出		967.05					
20133	宣传事务		967.05					
2013301	行政运行		238.05					
2013302	一般行政管理事务		262.89					
2013399	其他宣传事务支出		466.11					
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00					
208	社会保障和就业支出		7.59					
20805	行政事业单位离退休		6.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.52					
20811	残疾人事业		0.68					
2081199	其他残疾人事业支出		0.68					
20899	其他社会保障和就业支出		0.39					
2089901	其他社会保障和就业支出		0.39					
210	卫生健康支出		6.24					
21011	行政事业单位医疗		6.24					
2101101	行政单位医疗		2.18					
2101102	事业单位医疗		1.09					
2101103	公务员医疗补助		2.97					
221	住房保障支出		5.55					
22102	住房改革支出		5.55					
2210201	住房公积金		5.55					
229	其他支出		24.00					
22960	彩票公益金安排的支出		24.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.00					

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：中共西宁市城中区委宣传部

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		1199.99	277.99	922.00			
201	一般公共服务支出	1147.61	258.61	889.00			
20133	宣传事务	1147.61	258.61	889.00			
2013301	行政运行	258.61	258.61				
2013302	一般行政管理事务	422.89		422.89			
2013399	其他宣传事务支出	466.11		466.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59				
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
20811	残疾人事业	0.68	0.68				
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

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：中共西宁市城中区委宣传部

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	990.43	一、一般公共服务支出	30	1147.61	1147.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	4.00	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.59	7.59	
	9		九、卫生健康支出	38	6.24	6.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5.00	5.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	5.55	5.55	
	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	24.00		24.00
	23			52			
本年收入合计	24	1014.43	本年支出合计	53	1199.99	1175.99	24.00
年初财政拨款结转和结余	25	185.56	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	185.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1199.99	总计	58	1199.99	1175.99	24.00

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

金额单位：万元

部门：中共西宁市城中区委宣传部

2019年度

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		1175.99	277.99	898.00
201	一般公共服务支出	1147.61	258.61	889.00
20133	宣传事务	1147.61	258.61	889.00
2013301	行政运行	258.61	258.61	
2013302	一般行政管理事务	422.89		422.89
2013399	其他宣传事务支出	466.11		466.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
20811	残疾人事业	0.68	0.68	
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房保障支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	

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：中共西宁市城中区委宣传部

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	264.41	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.29	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.11	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.48	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		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	6.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	1.07	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	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	181.15	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	1.04	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	2.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	3.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		528.88	公用经费合计				13.52	

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：中共西宁市城中区委宣传部

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
3.25		3		3	0.25	2.97		2.97		2.97			

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：中共西宁市城中区委宣传部

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			24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		24.00	24.00		24.00	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		24.00	24.00		24.00	

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

部门：中共西宁市城中区委宣传部

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		1199.99	277.99	898.00
201	一般公共服务支出	1147.61	258.61	889.00
20133	宣传事务	1147.61	258.61	889.00
2013301	行政运行	258.61	258.61	
2013302	一般行政管理事务	422.89		422.89
2013399	其他宣传事务支出	466.11		466.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.55	5.55	
229	其他支出	24.00		24.00

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

2019年度

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		13.52
302	商品和服务支出	
30201	办公费	1.72
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.33
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	
30217	公务接待费	
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	1.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.97
30239	其他交通费用	3.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
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	

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：中共西宁市城中区委宣传部

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	313.61
1. 政府采购货物支出	2	112.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	200.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	311.76
其中：授予小微企业合同金额	6	311.76

第三部分中共西宁市城中区委宣传部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、支出总计1203.15万元，较上年收入、支出总计各增加161.54万元。主要原因是：2019年创城经费及宣传经费的增加。

（一）收入总计1203.15万元，包括：一般公共预算财政拨款收入990.43万元和政府性基金预算财政拨款收入24万元，年初结转和结余188.72万元。

1.财政拨款收入1014.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款990.43万元和政府性基金预算财政拨款24万元。较上年增加41.69万元，增长4.29%，主要原因是创城经费及宣传经费的增加。

8.年初结转和结余188.72万元，主要为我单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款等资金。

（二）支出总计1203.15万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出1147.61万元，主要用于本级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。较上年增加414.2万元，增长56.48%，

主要原因是行政运行（项）增加主要是聘用人员增加工资增加及文明交通劝导员经费。宣传事务（款）增加制作中区专版经费，主要是全年在省内各大媒体刊发专版等，用于扩大中区知名度和影响力，更好的宣传。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元, 占 0.33%, 主要用于本级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。较上年减少 11 万元，下降 73.33%，主要原因是疫情。

3. 社会保障和就业（类）支出 7.59 万元，占 0.63%, 主要用于本级部门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、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 0.06 万元，增长 11.53%，主要原因是人员工资增加，工伤生育保险相应增加。

4. 卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 0.52%, 主要用于本级部门卫生健康管理事务、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 0.23 万元，增长 11.78%，主要原因是人员工资增加，医疗保险相应增加。

5. 城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.42%, 主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、

建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 230万元，下降 146%，相关项目支出减少。

6. 住房保障（类）支出 5.55 万元，占 0.46%，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 0.28万元，增长 4.48%，主要原因是人员工资增加，住房公积金相应增加。

7. 其他（类）支出 24万元，占 2%，主要用于基本建设类项目方面的支出。较上年持平。

8. 年末结转和结余为3.16万元，为文明单位结对共建资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1014.43万元，其中：财政拨款收入 990.43万元，占 97.63%；政府性基金预算财政拨款收入为24万元，占 2,37%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1199.99万元，其中：基本支出 277.99万元，占 23.17%；项目支出 922.00万元，占 76.83%；

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 1199.99万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 222.62万元，增长 22.78%。主要原因是创城及宣传经费增加。

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。

2019年度一般公共预算支出 1175.99万元，占本年支出合计的 97.99%。较上年增加 227.62万元，增长 24%。主要原因是文明劝导员经费、创城经费、专版经费增加。

（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 1147.61万元，占 97.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 7.59万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 6.24万元，占 0.53%；城乡社区（类）支出 5万元，占 0.43%；住房保障（类）支出5.55万元，占 0.47%。

（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 982.01万元，支出决算为 1175.99万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类宣传事务款项增加。

1、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）行政运行（项）。支出决算为 1147.61 万元，主要用于人员经费支出和文明劝导员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为422.89 万元，主要用于宣传中区专版经费及制作画册经费支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）。支出决算为 466.11万元。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为 4万元。

6、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）。支出决算为 7.59 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，较去年减少44.15%，主要原因为人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算为 0.68 万元，主要用于残疾人事业支出，较上年基本一致，据实缴纳。

9、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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是医疗保险据实缴纳。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 2.18 万元，较上年减少2,35%。主要原因是在职人员减少，在职人员医疗补助经费据实缴纳。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年支出决算为 5.55万元，较上年减少8.42%，主要原因是在职人员减少，住房公积金据实缴纳。

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 542.4万元，其中：人员经费 528.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出181.15万元为劝导员工资及奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.52万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 13.8万元，支出决算为 13.52万元，完成预算的 97.98%，公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.97万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 0.25万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 2.97万元，占 22%；

1.公务用车购置及运行费支出 2.97万元。其中：公务用车购置支出 0万元，未购置公务用车；公务用车运行费支出 2.97万元，公务用车保有量为 1辆。

(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

0.33万元，增长 11%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.33万元，增长 11%，主要原因是公车维护费增加；公务接待费支出决算数同上年未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算上年无结余，本年收入 24万元，本年支出 24万元，年末无结余。支出具体情况如下：

其他支出 (类) 支出 24万元，占 100%。

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 1199.99万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 222.62万元，增长 2278%。主要原因是创城经费、宣传事务经费增加。

(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 1147.61万元，占 95.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 7.59万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 0.53%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 5.55万元，占 0.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出 13.52万元，比上年减

少0.33万元，下降 2.24%。

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 313.61万元，其中：政府采购货物支出 112.66万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出200.95万元。其中：授予小微企业合同金额 311.76万元，占政府采购支出总额的 99%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

1、省市广播电视台节目制作经费，绩效目标：用于在西宁电视台专题电视栏目《零距离关注》中，制作52期中区发展成就的专题宣传；在西宁电视台专题广播栏目《夏都视点》中，就中区重点和中心工作做主题策划和深度专题报道。。预算安排资金40万元，实际支出4万元，完成年度预算10%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2019年未和西宁市广播电视台签订合同，资金调入其他项目核算。

2、制作中区专版经费，绩效目标：全年在省内各大新闻媒体刊发专版，用于支付青海日报、西宁晚报、西海都市报等媒体的专版宣传费用。预算资金安排及使用：预算安排资金210万元，实际支出210万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：扩大中区知名度和影响力，更好的宣传中区。

3、党报党刊经费，绩效目标：按照省、市要求订阅的党报党刊兜底费用。预算资金安排及使用：预算安排资金17万元，实际支出17万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成省市目标考核。

4、人民网合作经费，绩效目标：充分发挥中央网络媒体的宣传优势，进一步扩大中区的知名度和良好影响，与人民网达成的协议及网络安全舆情处理系统升级和购买服务。预算资金安排及使用：预算安资金40万元，实际支出47.4万元，完成年度预算118.5%。绩效目标完成情况：充分发挥中央网络媒体的宣传优势，进一步扩大中区的知

名度和良好影响资金使用规范合理。

5、创城经费，绩效目标：为进一步做好2018年我市全国文明城市参加工作，根据市委、市政府要求，建立长效机制，确保常态创建的要求。预算安排资金350万元，实际支出412.11万元，完成年度预算117.75%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：巩固我区文明城市创建成果，确保文明城市创建常态长效，人民群众获得感、幸福感日益提升。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效、绩效目标基本实现，绩效管理水平和教全面、真实、客观反映了项目实施情况。进一步规范了单位预算管理制度，提高财政资金的高效安全运行，有力保障各项工作的顺利开展。

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 31日，中共西宁市城中区委宣传部共有车辆 1辆，其中：主要领导干部用1辆

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

