

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

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央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任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

（九）承担区位和市委宣传部交办的其他事项。

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：城东区委宣传部本级。

根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

城东区委宣传部有行政编制 4 个，事业编制 3 个。2020 年末实有 7 人，其中行政在职人员 3 人，事业人员 4 人，退休人员 1 人。

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	1117.65	一、一般公共服务支出	31	782.10
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	300.55
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	15.33
	9		九、卫生健康支出	39	8.46
	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	8.22
	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	1117.65	本年支出合计	56	1114.65
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	3
	29			59	
总计	30	1117.65	总计	60	1117.65

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		1117.65	1117.65					
201	一般公共服务支出	782.10	782.10					
20133	宣传事务	782.10	782.10					
2013301	行政运行	84.55	84.55					
2013302	一般行政管理事务	540.35	540.35					
2013399	其他宣传事务支出	157.20	157.20					
205	教育支出	300.55	300.55					
20505	广播电视教育	300.00	300.00					
2050502	教育电视台	300.00	300.00					
20508	进修及培训	0.55	0.55					
42050803	培训支出	0.55	0.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					
2079902	宣传文化发展专项支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.9500	0.9500					
20811	残疾人事业	0.55	0.55					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101102	事业单位医疗	0.0550	0.0550					
221	住房保障支出	8.22	8.22					
22102	住房改革支出	8.22	8.22					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					
2210203	购房补贴	0.81	0.81					

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		1114.65	117.10	997.55			
201	一般公共服务支出	782.1	84.55	697.55			
20133	宣传事务	782.1	84.55	697.55			
2013301	行政运行	84.55	84.55				
2013302	一般行政管理事务	540.35		540.35			
2013399	其他宣传事务支出	157.2		157.2			
205	教育支出	300.55	0.55				
20505	广播电视教育	300		300			
2050502	教育电视台	300		300			
20508	进修及培训	0.55	0.55				
2050802	干部教育						
2050803	培训支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	0.55	0.55				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	8.4	8.4				
2101102	事业单位医疗	0.055	0.055				
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210101	住房公积金	7.41	7.41				
2210203	购房补贴	0.81	0.81				

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	1117.65	一、一般公共服务支出	31	782.1	782.1		
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	300.55	300.55		
	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	15.33	15.33		
	9		九、卫生健康支出	39	8.46	8.46		
	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	8.22	8.22		
	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	1117.65	本年支出合计	55	1114.65	1114.65		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.0	3.0		
一般公共预算财政拨款	27			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	1117.65	总计	60	1117.65	1117.65		

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		1114.65	117.10	997.55
201	一般公共服务支出	782.1	84.55	697.55
20133	宣传事务	782.1	84.55	697.55
2013301	行政运行	84.55	84.55	
2013302	一般行政管理事务	540.35		540.35
2013399	其他宣传事务支出	157.2		157.2
205	教育支出	300.55	0.5500	
20505	广播电视教育	300		300
2050502	教育电视台	300		300
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	0.55	0.55	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	0.055	0.055	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210101	住房公积金	7.41	7.41	
2210203	购房补贴	0.81	0.81	

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	108.05	302	商品和服务支出	704.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.89	30201	办公费	383.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.97	30202	印刷费	62.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.44	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	300
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	9.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费		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	0.94	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.41	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	98.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	149.90	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	2.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		110.45	公用经费合计					

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
6	0	0	0	6	0	2.88	0	2.02	0	2.02	0	0.33	0.53

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）	3
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
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							

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							

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		1114.65	117.10	997.55
201	一般公共服务支出	782.10	84.55	697.55
20133	宣传事务	782.10	84.55	697.55
2013301	行政运行	84.55	84.55	
2013302	一般行政管理事务	540.35		540.35
2013399	其他宣传事务支出	157.20		157.20
205	教育支出	300.55	0.55	
20505	广播电视教育	300		300
2050502	教育电视台	300		300
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080501	行政单位离退休	0.65490	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	0.55	0.55	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	0.055	0.055	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210101	住房公积金	7.4	7.4	
2210203	购房补贴	0.81	0.81	

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		704. 21
302	商品和服务支出	704. 21
30201	办公费	383. 17
30202	印刷费	62. 12
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	0. 66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4
30214	租赁费	2. 95
30215	会议费	0. 33
30216	培训费	0. 53
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	98. 53
30227	委托业务费	149. 90
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 02
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

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	2796.17
1. 政府采购货物支出	2	269.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2526.28
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分宣传部部门 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 2235.3 万元，较上年收入、支出总计增加 1457.01 万元。主要原因是：新建党校与打造城东区活动阵地。

（一）收入总计 1117.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1117.65 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 339.36 万元，增长 43.6%，主要原因是新建党校与打造城东区活动阵地。

（二）支出总计 1117.65 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）782.1 万元，占 69.98%，主要用于区委宣传部机构正常运转、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 32.57 万元，增长 4.35%，主要原因是新建党校与打造城东区活动阵地。

2. 教育支出（类）300.55 万元，占 26.89%，主要用于区委宣传部教育事务方面的支出。较上年增加 300 万元，增长

57%，主要原因是开展教育培训次数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）15.33 万元，占 1.37%，主要用于区委宣传部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 5.11 万元，增长 50%，主要原因是在职工资，津贴补贴，机关事业基本养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）8.46 万元，占 0.76%，主要用于区委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 0.23 万元，增长 2.79%，主要原因是基数增加。

5. 住房保障支出（类）8.22 万元，占 0.74%，主要用于区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 1.28 万元，增长 18.4%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余 3 万元，为区委宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1117.65 万元，其中：财政拨款收入 1117.65 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 1117.65 万元，其中：基本支出 117.10 万元，占 10.51%；项目支出 997.55 万元，占 89.25%；

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 2232.3 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1454.01 万元，增长 187%。主要原因是增加党校阵地建设和城东区活动阵地打造经费。

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 1114.65 万元，占本年支出合计的 99.73%。较上年增加 365.12 万元，增长 48.71%。主要原因是宣传部经费增长。

（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）782.10 万元，占 70.17%；教育支出（类）300.55 万元，占 26.96%；社会保障和就业支出（类）15.33 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）8.46 万元，占 0.76%；住房保障支出（类）8.22 万元，占 0.74%。

（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 938.09 万元，支出决算为 1114.65 万元，完成年初预算的 118.82%。决算

数大于预算数的主要原因是增加党校阵地建设、城东区活动阵地打造经费、人员增加。

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 117.10 万元，其中：人员经费 110.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、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 6.65 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决 2.02 万元，完成预算的 33.67%，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 6 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 33.67%；公务接待费预算 0 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。

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 2.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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宣传部单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.02 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 2.02 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.13 万元，下降 6%。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%，主要原因是 2020 年与 2019 年均未有此类经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，减少 6%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年未有此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2020 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2020 国有资本经营预算收入、支出和结转结余。

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 1114.65 万元，占本年支出合计的 99.73%。较上年增加 365.12 万元，增长 48.71%。主要原因是宣传部经费增长。

（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）782.10 万元，占 70.17%；教育支出（类）300.55 万元，占 26.96%；社会保障和就业支出（类）15.33 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）8.46 万元，占 0.76%；住房

保障支出（类）8.22 万元，占 0.74%。

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 704.12 万元，比上年增加 696.26 万元，增加 88.58%，主要原因是新建党校阵地以及打造城东区活动阵地。

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 2796.18 万元，其中：政府采购货物支出 269.89 万元、政府采购服务支出 2525.28 万元。

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 12 项，共涉及资金 531.94 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委员会宣传部对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 531.94 万元，占部门项目支出预算总额的 53.16%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委员会宣传部在2020年度部门决算中反映理论学习和理论宣传教育经费1个项目绩效自评结果。

1. 理论学习和理论宣传教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：专项工作宣传经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。通过项目实施，将全区理论学习工作得到落实与加强。存在的主要问题：预算资金执行较慢。

下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。

附件 1:

区级项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 城东区宣传部

项目基本情况	申报单位	中共城东区委员会宣传部	主管部门	中共城东区委员会宣传部	主管部门编码	34001
	项目名称	理论学习和理论宣传教育经费	项目负责人	任新爱	联系电话	8177850
	项目属性	1. 新增项目 ☐ 2. 延续项目 ☒	项目起止时间	2020 年 1 月 -12 月	预算科目名称及编码	一般行政管理事务 2013302
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目√ 其中：大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目□ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中：工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目 □ 3. 其他支出类项目□ 其中：经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目□				

	项目 申请 原因 (包 括依 据、可 行性 和必 要性)	根据东宣字〔2019〕72号文件，确定该项工作为宣传部延续性工作 理论学习和理论宣传教育为开展各项工作提供理论支持，“中心组学习、邀请专家学者授课、先进典型任务典型事迹的推介宣传”等都是为了进一步加强全区党员干部的理论修养，切实提高执政能力，若无此项经费，理论学习和宣传教育活动将无法顺利开展。			
项目 资金 情况	资金 来源 (万 元)	项目	上年度 资金	本年度申请 资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	15	12	
		经费拨款(补 助)	15	12	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
		其他资金			
	支出 明细 预算 (万 元)	项 目	上年度 资金	本年度申请 资金	测算依据及说明
		合 计	15	12	
		1.		22000	1、印发《学习与思考》，全年5期，每期220本，每本20元，共计5*220*20=2.2万元（按月实际产生支付）

		2.		38000	2、为党员干部购买党员学习读本 38 元/本，共 1000 本,合计 38*1000=3.8 万元（9 月份支付）		
		3.		18000	3、中心组学习资料 75 册，每册 24 元，共 10 期，共计 75*24*10=1.8 万元		
		4.		2000	4、中心组聘请讲师讲课费 500 元/人，共 4 次，合计 500*4=2000 元		
		5.		40000	5、开展理论研讨及在《青海党的生活》宣传费用（3 月份支付）4 万元		
绩效 目标 情况	预期 目标 及效 益	项目支出的预期效果： 加强全区理论学习，能够提高党员干部的理论修养，有助于坚定共产主义理想信念，自觉抵制腐朽思想的侵蚀，做艰苦奋斗、反腐倡廉的表率，从而推动全区重点工作的顺利开展。					
	确保 目标 实现的 资源	项目组织机构：区委宣传部 相关管理制度：财务制度 工作措施（方案、规划等）：通过部长办公会研究谈论，决定经费的支出及数量					
	项目 实施 进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
		邀请省内外著名专家学者授课、印发《学习与思考》、为党员干部购买党员学习读本、先进人物、典型事迹的推介宣传学习、开展理论研讨等		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效 指标	产出指 标	数量指标	邀请省内外著名专家学者授课，一年共 4 次、印发《学习与思考》，全年 12 期、为全区各单位推介的先进人物、典型事迹拍摄制作专题宣传片，全年共 4 期、为党员干部购买党员学习读本共 1700 本、	100%	
		质量指标	有助于提高全区党员领导干部的理论修养	100%	
		时效指标	2020 年完场上述各项工作	100%	
		成本指标	邀请省内外著名专家学者授课，全年 $1000*4=4000$ 元、印发《学习与思考》，全年 12 期，每期 210 本，每本 15 元，共计 $2*200*15=36000$ 元、为党员干部购买党员学习读本 32 元/本，共 1700 本，合计 $30*1000=30000$ 元、为全区各单位推介的先进人物、典型事迹拍摄制作专题宣传片，全年共 4 期，每期 5000 元，共计 2 万元。	100%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了党员干部政治素质		
		环境效益指标			

			可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	具体指标	干部职工满意度达到80%		

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 31 日，区委宣传部共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 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。