

中共青海省化隆回族 自治县委宣传部

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

中共青海省化隆回族自治县宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。下设县广播电视局、县互联网信息办公室、县精神文明建设指导委员会办公室和县委宣传部合署办公。

1、结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2、深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3、安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广播电视局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4、统领全县网络管理和宣传工作，处置突发网络舆情，指导、协调、督促互联网行业管理部门打击网络违法犯罪活动；组织、协调网上宣传和舆论引导。

5、规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

6、安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

7、配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

8、指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

9、及时完成县委交办的各项工作任务。

二、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：中共青海省化隆回族自治县宣传部。

现内设4个股室，即：行政办，文明办，网络信息中心、财务室。

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	445.52	一、一般公共服务支出	31	358.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51	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	31.00
八、其他收入	8	23.27	八、社会保障和就业支出	38	50.44
	9		九、卫生健康支出	39	19.07
	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	16.80
	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	51.00
	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	519.78	本年支出合计	56	526.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8.50	年末结转和结余	58	1.77
	29			59	
总计	30	528.28	总计	60	528.28

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		519.78	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
201	一般公共服务支出	351.48	328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	346.97	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
2013301	行政运行	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
2013399	其他宣传事务支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		526.51	318.63	207.88			
201	一般公共服务支出	358.21	232.33	125.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00			
2010301	行政运行	4.50	4.50	0.00			
20133	宣传事务	353.70	227.82	125.88			
2013301	行政运行	197.83	197.83	0.00			
2013304	宣传管理	29.99	29.99	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	125.88	0.00	125.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00			
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00			
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00			
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00			
229	其他支出	51.00	0.00	51.00			
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00			

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	445.52	一、一般公共服务支出	31	328.21	328.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51	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	31	31		
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.44	50.44		
	9		九、卫生健康支出	39	19.07	19.07		
	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	16.80	16.80		
	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	51		51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	496.52	本年支出合计	55	496.52	445.52	51	
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				
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	496.52	总计	60	496.52	445.52	51	

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		445.52	288.64	156.88
201	一般公共服务支出	328.21	202.33	125.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00
2010301	行政运行	4.50	4.50	0.00
20133	宣传事务	323.71	197.83	125.88
2013301	行政运行	197.83	197.83	0.00
2013399	其他宣传事务支出	125.88	0.00	125.88
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
20799	其他文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00

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	264.05	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.89	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.80	30217	公务招待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		277.85	公用经费合计					10.79

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
12.15	0.00	9.00	0.00	9.00	3.15	8.09	0.00	5.29	0.00	5.29	2.80	5.16	0.64

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）	42	国内公务接待人次（人）	256

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		0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
229	其他支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00

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							

此表为空表

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		496.52	288.64	207.88
201	一般公共服务支出	328.21	202.33	125.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00
2010301	行政运行	4.50	4.50	0.00
20133	宣传事务	323.71	197.83	125.88
2013301	行政运行	197.83	197.83	0.00
2013399	其他宣传事务支出	125.88	0.00	125.88
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
20799	其他文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00

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		10.79
302	商品和服务支出	10.79
30201	办公费	1.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.32
30206	电费	0.17
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	0.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.56
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	2.22
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	0.29
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

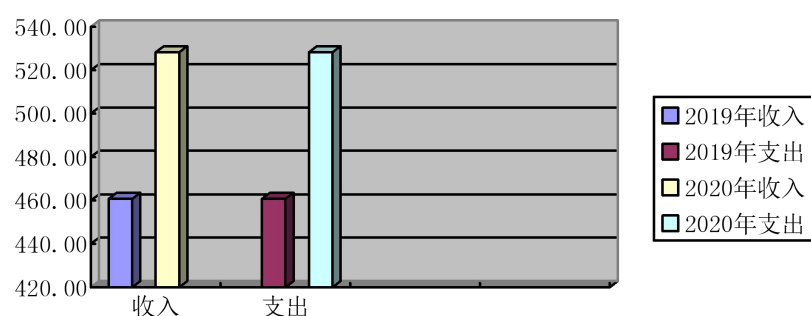
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分化隆回族自治县宣传部部门 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 528.28 万元，较上年收入、支出总计各增加 67.51 万元。主要原因是：2020 年增加少年宫专项资金。其中：



（一）收入总计 528.28 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 445.52 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 26.67 万元，增长 6.37%，主要原因是专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 30 万元，增长 142.86%，主要原因是少年宫专项经费预算追加。

3. 其他收入 23.27 万元，为单位取得的除上述收入

以外的各项收入，主要为化隆回族自治县委宣传部单位取得的宣传经费、公益性岗位工资等收入，较上年增加 23.27 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年宣传经费、公益性岗位工资等收入。

10. 年初结转和结余 8.5 万元，为化隆回族自治县委宣传部单位上年结转本年使用的化隆回族自治县委宣传部等资金。

（二）支出总计 528.28 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）358.21 万元，占 67.81%，主要用于化隆回族自治县委宣传部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 42.79 万元，增长 13.57%，主要原因是 2020 年专项经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）31 万元，占 5.87%，主要用于化隆回族自治县委宣传部及所属单位的文化、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 22 万元下降 41.51%，主要原因是少年宫专项经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）50.44 万元，占 9.55%，主要用于化隆回族自治县委宣传部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 13.11 万元，增长 35.12%，主要原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）19.07 万元，占 3.61%，主要用于化隆回族自治县委宣传部及所属单位的卫生健康管理事务、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 1.46 万元，增长 8.29%，主要原因是人员经费增加引起医疗保险金缴费额增加。

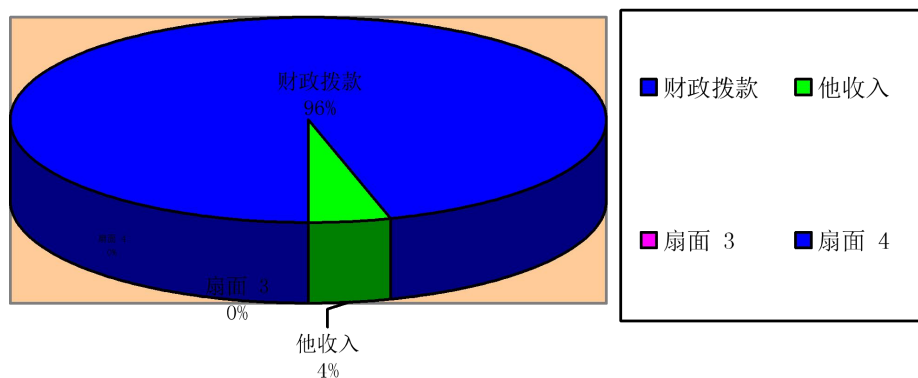
5. 住房保障支出（类）16.41 万元，占 3.18%，主要用于化隆回族自治县委宣传部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.39 万元，增长 2.38%，主要原因是人员经费增加引起公积金缴费额增加。

6. 其他支出（类）51 万元，占 9.65%，主要用于化隆回族自治县委宣传部及所属单位的化隆回族自治县委宣传部方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 142.86%，主要原因是少年宫专项经费。

7. 年末结转和结余 1.77 万元，为化隆回族自治县委宣传部等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。

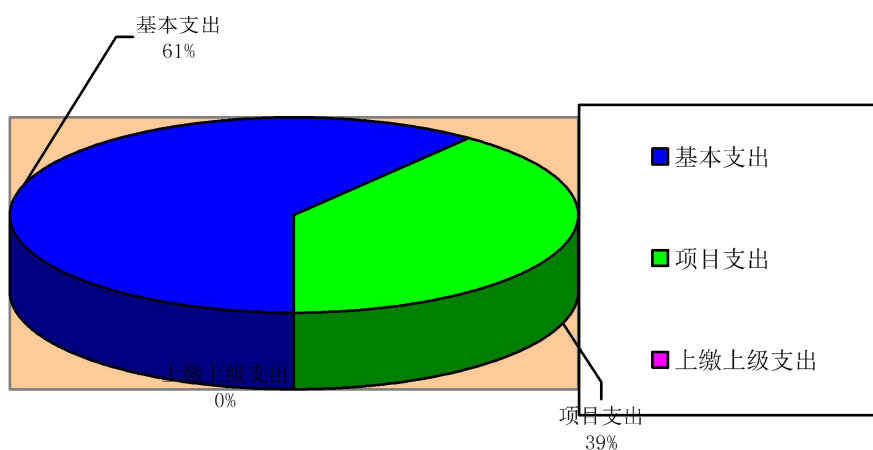
二、收入情况说明

本年收入合计 519.78 万元，其中：财政拨款收入 496.52 万元，占 96%；其他收入 23.27 万元，占 4%。（可列饼状图）



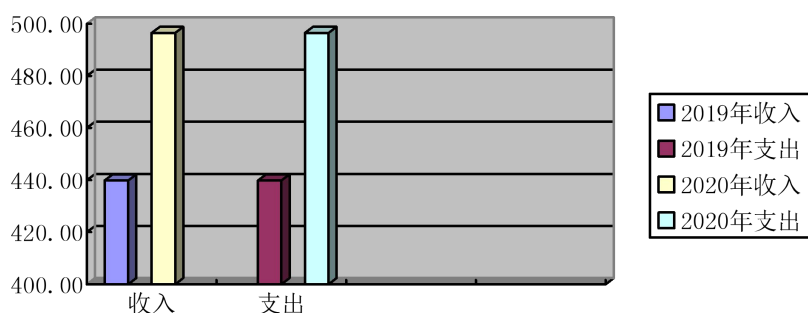
三、支出情况说明

本年支出合计 526.51 万元，其中：基本支出 318.63 万元，占 60.52%；项目支出 207.88 万元，占 39.48%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

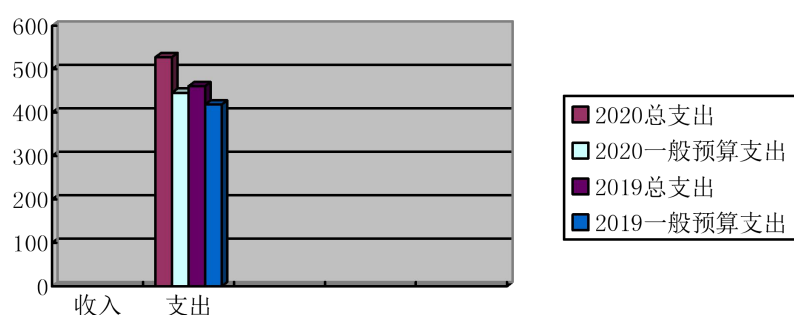
2020 年度财政拨款收入、支出总计 496.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 35.75 万元，增长 7.78%。主要原因是 2020 年增加少年宫专项资金。



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 445.52 万元，占本年支出合计的 84.62%。较上年增加 26.67 万元，增长 6.37%。主要原因是 2020 年人员经费、专项经费增加。



（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）328.21 万元，占 73.67%；文化旅

游体育与传媒支出（类）31 万元，占 6.96%；社会保障和就业支出（类）50.44 万元，占 11.32%；卫生健康支出（类）19.07 万元，占 4.28%；住房保障支出（类）16.80 万元，占 3.77%。

（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 341.74 万元，支出决算为 445.52 万元，完成年初预算的 130.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、专项经费、少年宫专项经费增加。其中：

1、 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员津补贴经费增加。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为 174.25 万元，支出决算为 197.83 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员津补贴经费增加。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 95.96 万元，支出决算为 125.88 万元，完成年初预算的 131.18%。决算数大于预算数的主要原因是专

项经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化体育与 传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加少年宫专项资金支付。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.88 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起社会保险缴费增加。

（2）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 8.17 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 186.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起社会保险缴费增加

（4）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为 8.31 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 166.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起社会保险缴费增

加.

(5) 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 1.10 万元, 支出决算为 0.96 万元, 完成年初预算的 87.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员社会保险缴费缴费基数变化一起保险费缴费额减少

4、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 18.72 万元, 支出决算为 19.07 万元, 完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起社会保险缴费增加.

5、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 16.35 万元, 支出决算为 16.80 万元, 完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起住房公积金缴费增加

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 288.64 万元, 其中: 人员经费 277.85 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、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、退休费；公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 12.15 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 66.58%，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 9 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 58.78%；公务接待费预算 3.15 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 88.89%。

（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 5.29 万元，占 65.39%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 34.61%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.29 万元。其中：公

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 5.29 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.8 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 256 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 4.19 万元，下降 34.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.74 万元，下降 30.46%，主要原因是压缩经费，控制车辆运行费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.45 万元，下降 13.85%。主要原因是压缩经费，控制公务招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 51 万元，本年支出 51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）51 万元，占 100%。

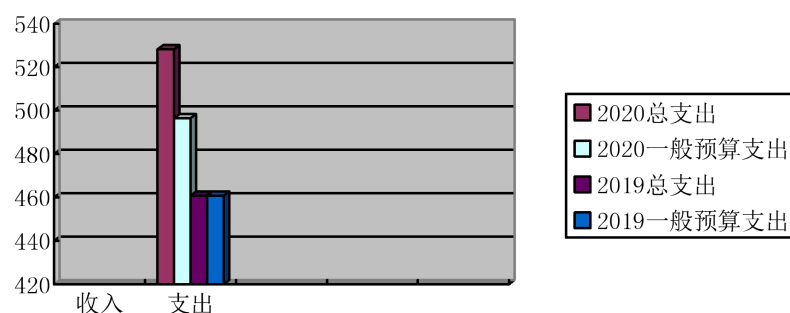
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位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 年度财政拨款支出 496.52 万元，占本年支出合计的 94.30%。较上年增加 35.75 万元，增长 7.76%。主要原因是 2020 年增加少年宫专项资金。（可列柱状图）



（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）328.21 万元，占 66.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）31 万元，占 6.24%；社会保障和就业支出（类）50.44 万元，占 10.16%；卫生健康支出（类）19.07 万元，占 3.84%；住房保障支出（类）16.8 万元，占 3.38%，其他支出 51 万元，占 10.27%。

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 10.79 万元，比上年减少 46.24 万元，下降 81.08%，主要原因是公用经费减少。专项经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出

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，县财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 95.96 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县宣传部组织对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 95.96 万元，占部门项目支出预算总额的 29.4%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县宣传部在2020年度部门决算中反映“精神文明建设经费”、“精神文明会议表彰经费”、“新华网网络舆情检测费”等12个项目绩效自评结果。

1. 精神文明建设经费绩效自评综述：

绩效目标：精神文明建设经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施：深化精神文明建设，加强价值观引领，构建共同团结奋斗的精神家园，对于维护社会稳定深入开展群主性精神文明创建活动取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：精神文明建设工作有待进一步提高。下一步改进措施：加大资金投入，提升人民群众精神文化需求。

2、新华网网络舆情检测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：新华网网络舆情检测经费。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.98 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.99%。通过项目实施：及时了解我县舆情动态，对于维护社会稳定营造风清气正的网络环境取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：舆情监测设备缺少，监测手段单一。下一步改进措施：多渠道加大舆情监测力度，研判舆情动态。

3、新华网化隆子网站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：新华网化隆子网站维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：传递了化隆声音，对于维护社会稳定展示化隆形象取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：专职人员少，更新速度有待提高。下一步改进措施：通过加大培训，提高网站的更新。

4. 公路沿线大型宣传牌更新项目绩效自评综述：

绩效目标：公路沿线大型宣传牌更新项目。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 11.94 万元，结转 0.06 万元，完成年度预算的 99.99%。通过项目实施：做好对外宣传，对于维护社会稳定宣传党和国家各项方针政策，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：宣传方式单一，下一步改进措施：全方位加大社会宣传力度。

5. 大型会议、重点工作、媒体宣传费目绩效自评综述：

绩效目标：大型会议、重点工作、媒体宣传费目项目。 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：推进宣传工作按计划进行，对于维护社会稳定树立大 宣传格局，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：人员较少，下一步改进措施：多举措推进 各项重点工作

6、报刊专版项目绩效自评综述：

绩效目标：报刊专版项目。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元， 完成年度预算的 100%。通过项目实施：专题报道我县重点工 作，对于维护社会稳定宣传重点关注进展取得了良好的社会 效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：阅读量较少。 下一步改进措施：进一步加大媒体舆论引导力。

7、创建“五星级文明户”经费绩效自评综述：

绩效目标：“五星级文明户”经费。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：着力培育新 农民、倡导新风尚、营造新环境、发展新文化，对于维护社 会稳定努力提升农民文明素养和农

村文明程度取得了良好 的社会效益,产生长期可持续影响。存在的主要问题: “五 30 星级文明户”工作有待进一步提高。下一步改进措施:加大 资金投入,推进“五星级文明户”创建工作进一步提高。

8、“冬日六送”活动绩效自评综述:

绩效目标: 2019 年“冬日六送”活动项目。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: 为群众 送去精神食粮, 对于维护社会稳定 为百姓办实事取得了良 好的社会效益, 产生长期可持续影响。存在的主要问题: 活 动创新方式缺少。下一步改进措施: 加强部门联动,进一 步推进“冬日六送”活动。

9、精神文明会议表彰经费绩效自评综述:

绩效目标: 2020 年精神文明会议表彰经费。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: 加强了乡风文明建设, 切实降低了彩礼, 各种陈规陋习得到治理, 持续推进移风易俗不断减轻人情消费负担, 精神文明工作感染力和感召力持续扩大, 全县彩礼下降, 群众幸福感提升。存在的主要问题: 活 动创新方式缺少。下一步改进措施: 加强部门联动,进一 步推进

10、主题观摩宣传活动经费绩效自评综述：

绩效目标：主题观摩宣传活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.65 万元，实际支出 3.65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：使广大干部群众的爱国热情被激发，丰富了广大人民群众的文化生活。存在的主要问题：经费资金少。下一步改进措施：加强部门联动，进一步推进

11、脱贫攻坚专项经费绩效自评综述：

绩效目标：脱贫攻坚专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.20 万元，实际支出 1.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：统筹协调全县对外宣传工作，我部负责组织开展奔现新闻领域对外交流合作，会同有关部门做好境外记者来化隆采访事务方面的工作，通过央视脱贫攻坚宣传，为建设富裕文明和谐美丽新化隆提供了思想保证、舆论支持。存在的主要问题：经费资金较少。下一步改进措施：加强部门联动。

12、中央电视台拍摄脱贫攻坚专项经费绩效自评综述：

绩效目标：中央电视台拍摄脱贫攻坚专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.11 万元，实际支出 1.11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：加强了乡风文明建设，切实降低

了彩礼，各种陈规陋习得到治理，持续推进移风易俗不断减轻人情消费负担，精神文明工作感染力和感召力持续扩大，全县彩礼下降，群众幸福感提升。存在的主要问题：工作规范性。下一步改进措施：提孕工作规范，进一步推进工作效率。

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，化隆回族自治县宣传部共有车辆 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：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：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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、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、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。