

中共海东市委宣传部

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 中共海东市委宣传部2017年决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共海东市委宣传部的主要职责是贯彻省和市委有关意识形态方面的方针、政策、和指示，制定本市宣传文艺工作、精神文明建设工作方针和规划并组织实施；指导和协调市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、社会科学研究等部门及有关社会团体工作；负责引导社会舆论，指导协调全市新闻宣传工作等。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 12 人，其中：行政编 9 人，事业编制 3 人。单位年末实有人数 21人，其中：在职人员 12 人，离休人员 1 人，其他人员 8 人。

附表：中共和海东市委宣传部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共和海东市委宣传部

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、财政拨款收入	1	803.03	一、一般公共服务支出	28	688.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	52.80	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	66.00
	22			49	
本年收入合计	23	855.83	本年支出合计	50	831.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	24.26
	26			53	
总计	27	855.83	总计	54	855.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计	855.83	803.03					52.80
2013301			347.54	347.54	294.74					52.80
2013399			365.00	365.00	365.00					
2080501			0.25	0.25	0.25					
2080505			18.83	18.83	18.83					
2080506			12.55	12.55	12.55					
2101101			21.45	21.45	21.45					
2101102			4.11	4.11	4.11					
2210201			20.09	20.09	20.09					
2299901			66.00	66.00	66.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计	831. 57	492. 85	338. 72			
2013301			323. 38	323. 38	323. 38				
2013399			365. 00	365. 00	26. 28	338. 72			
2080501			0. 25	0. 25	0. 25				
2080505			18. 83	18. 83	18. 83				
2080506			12. 55	12. 55	12. 55				
2101101			21. 45	21. 45	21. 45				
2101102			4. 11	4. 11	4. 11				
2210201			20. 09	20. 09	20. 09				
2299901			66. 00	66. 00	66. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共海东市委宣传部

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	803.03	一、一般公共服务支出	28	659.74	659.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.64	31.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.56	25.56	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.09	20.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	66.00	66.00	
本年收入合计	22	803.03	本年支出合计	49	803.03	803.03	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	803.03	总计	54	803.03	803.03	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计	831. 57	492. 85	338. 72
2013301			323. 38	323. 38	323. 38	
2013399			365. 00	365. 00	26. 28	338. 72
2080501			0. 25	0. 25	0. 25	
2080505			18. 83	18. 83	18. 83	
2080506			12. 55	12. 55	12. 55	
2101101			21. 45	21. 45	21. 45	
2101102			4. 11	4. 11	4. 11	
2210201			20. 09	20. 09	20. 09	
2299901			66. 00	66. 00	66. 00	
2013301			323. 38	323. 38	323. 38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.71	302	商品和服务支出	83.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72.57	30201	办公费	6.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	6.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	34.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	12.55	30208	取暖费	7.09	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	69.85	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.02	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.18	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19. 2	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20. 09	30227	委托业务费	31. 11	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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		380. 73	公用经费合计					83. 58

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培 训 费 决 算 数
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.00		7.00		7.00		9.3	-5			6.46	-5			6.46	-5	2.84	-5					3.18	

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	192
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计						

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。

本年本单位无政府性基金，本表为空表

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委宣传部

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
类	款	项	合计	831.57	492.85	338.72
2013301			323.38	323.38	323.38	
2013399			365.00	365.00	26.28	338.72
2080501			0.25	0.25	0.25	
2080505			18.83	18.83	18.83	
2080506			12.55	12.55	12.55	
2101101			21.45	21.45	21.45	
2101102			4.11	4.11	4.11	
2210201			20.09	20.09	20.09	
2299901			66.00	66.00	66.00	
2013301			323.38	323.38	323.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委宣传部

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		83.58
302	商品和服务支出	83.58
30201	办公费	6.67
30202	印刷费	6.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	7.09
30209	物业管理费	0.22
30211	差旅费	3.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.18
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.2
30227	委托业务费	31.11
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.54
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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：中共海东市委宣传部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本年本单位无政府采购，本表为空表。

第三部分中共海东市委宣传部 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 855.83 万元，与上年相比收入、支出总计增 216.9 万元。主要原因是：部门业务和人员不断增多，资金需求大；省委宣传部给以部分帮扶经费；2017 年我部存在专项经费。

（一）收入总计 855.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 803.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 164.11 万元，增长 25%，主要原因是。部门业务和人员不断增多，资金需求大；2017 年我部存在专项经费。

2、其他收入 52.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委宣传部取得的 52.8 收入，与上年相比增加 52.8 万元，增长 100%，主要原因是省委宣传部给予部帮扶经费。

3、年初结转和结余 0 万元。

本单位本年再无其他收入

（二）支出总计 855.83 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 688.28 万元，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。与上年相比增加 112.16 增长 19%，主要原因是部门其他宣传事务（2013399）较 2016 年业务量增多，且部门存在 3 个专项费用支出。

2、社会保障和就业（208）支出 31.64 万元，占 3.8%，主要用于中共海东市委宣传部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 19.32 万元，增长 1.5%，主要原因是部门 2017 年增加人员较多。

8、医疗卫生与计划生育（210）支出 25.56 万元，占 3%，主要用于中共海东市委宣传部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4.11 万元，增长 19%，主要原因是 2017 年部门增加人员较多。

9、住房保障（221）支出 20.09 万元，占 2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.89 万元，增长 16.9%，主要原因是 2017 工资基数增长且部门人员增加。

10、年末结转和结余 24.26 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为中共海东市委宣传部本年度省委宣传部

帮扶资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的金。

本单位本年再无其他支出

二、收入总体情况说明

本年收入合计 855.83 万元，其中：财政拨款收入 803.03 万元，占 94%，其他收入 52.8 万元，占 6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 831.57 万元，其中：基本支出 492.85 万元，占 59%；项目支出 338.72 万元，占 41%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 803.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.11 万元，增长 25%。主要原因是部门业务和人员不断增多，资金需求大；2017 年我部存在专项经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 803.03 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，一般公共预算支出增加 164.11 万元，增长 25%。主要原因是部门业务和人员不断增多，资金需求大；2017 年我部存在专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 659.74 万元，占 82%，其中，行政运行

(2013301) 294.74 万元, 其他宣传事务 (2013399) 365 万元; **社会保障和就业 (208)** 支出 31.64 万元, 占 4%, 其中 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 0.25 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.83 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.55 万元; **医疗卫生与计划生育 (210)** 支出 25.56 万元, 占 3.2%, 其中行政单位医疗 (2100501) 21.45 万元, 事业单位医疗 (2100502) 4.11 万元; **住房保障 (221)** 支出 20.09 万元, 占 2.5%, 其中住房公积金 (2210201) 20.09 万元。其他支出 (2299901) 支出 66 万元, 占 9.3%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 803.03 万元, 支出决算为 803.03 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1、行政运行 (2013301) 年初预算 294.74 万元, 支出决算为 294.74 万元, 完成年初预算的 100%。

2、其他宣传事务 (2013399) 年初预算 365 万元, 支出决算为 365 万元, 完成年初预算的 100%。

3、归口管理的行政单位离退休 (2080501) 年初预算数 0.25 万元, 支出决算数 0.25 万元, 完成年初预算的 100%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 年

初预算数 18.83 万元，支出决算数 18.83 万元，完成年初预算的 100%。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数 12.55 万元，支出决算数 12.55 万元，完成年初预算的 100%。

6、行政单位医疗（2100501）年初预算数 21.45 万元，支出决算数 21.45 万元，完成年初预算的 100%。

7、事业单位医疗（2100502）4.11 万元支出决算数 18.83 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房公积金（2210201）年初预算数 20.09 万元，支出决算数 20.09 万元，完成年初预算的 100%。

9、其他支出（2299901）年初预算数 66 万元，支出决算数 66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 464.31 万元，其中：人员经费 346.71 万元，主要包括：基本工资 72.57 万元、津贴补贴 72.29 万元、奖金 66.15 万元、社会保障缴费 34.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.83 万元、职业年金缴费 12.55 万元、其他工资福利支出 69.85 万元。对个人及家庭的补助 34.02 万元，主要包括：离休费 13.28 万元、生活补助 0.65 万元、住房公积金 20.09 万元。公用经费 83.58

万元，主要包括：办公费 6.67 万元、印刷费 6.97 万元、邮电费 1.98 万元、取暖费 7.09 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 3.38 万元、会议费 3.18 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 19.2 万元、委托业务费 31.11 万元、公务用车运行维护费 3.54 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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 93%，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维护费预算 7 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 3 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 6.46 万元，占 69%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.46 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出 6.46 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.84 万元。其中：国内公务接待支出 2.84 万元，接待 25 批次，接待 192 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.49 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 5%。主要原因是部门厉行节约、反对铺张浪费，加强三公经费报销审核，对超限部分不再报销。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 803.03 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.11 万元，增长

25%。主要原因是部门业务和人员不断增多，资金需求大；2017 年我部存在专项经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 659.74 万元，占 82%，其中，行政运行（2013301）294.74 万元，其他宣传事务（2013399）365 万元；社会保障和就业（208）支出 31.64 万元，占 4%，其中 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.55 万元；医疗卫生与计划生育（210）支出 25.56 万元，占 3.2%，其中行政单位医疗（2100501）21.45 万元，事业单位医疗（2100502）4.11 万元；住房保障（221）支出 20.09 万元，占 2.5%，其中住房公积金（2210201）20.09 万元。其他支出（2299901）支出 66 万元，占 9.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 83.58 万元，比上年减少 4.39 万元，下降 5%，主要原因是部坚持厉行节约原则，加强对公务接待费及公务车运行费用的监控，对差旅费、会议费等严格审核，对超出规定部分不再报销。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 2 项,完成 2 项，具体情况如下：

1、**专项宣传经费。**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；邀请高级教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级干部领导党员学习教育，提高履职能力。预算资金安排及使用：预算安排资金 75 万

元，实际支出 75 万元，结转 0 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：部门通过与腾讯、新华网、人民网等媒体合作，加大宣传力度，对合作媒体刊报新闻数量及质量严格要求，每季度总结成果及经验，为树立海东经济社会发展良好的形象打好基础，完成绩效目标的 95%。

2、**市互联网信息办公室经费。**绩效目标：购置舆情监控设备 20 万元，连接省互联网信息办公室监控设备端口年服务费 10 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万

元，实际支出 30 万元，结转 0 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：通过监控设备及软件，加大对网络舆情的监管力度，维护社会稳定和谐。

（二）项目绩效评价结果。

专项宣传经费专款专用，且资金使用规范合理。资金的使用基本能保证当年预算目标，使用效率和价值较高，完成绩效目标的 95%。市互联网办公室经费专款专用，资金支出合理规范，不存在占用情况，资金使用效率高，年底完成绩效目标的 95%。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，海东市宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指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务出国（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。

十七、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。