

附件

中共西宁市城东区委员会宣传部  
2016 年度决算公开

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

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）承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数24人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员10人。

## 第二部分城东区委宣传部 2016年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	20639.36	一、一般公共服务支出	35	7.5
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	1.1
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	12.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	920.92
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	19534.17
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	159.04
	19		十九、住房保障支出	53	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	20639.36	<b>本年支出合计</b>	58	20644.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	9.36	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3.88
	31		基本支出结转	65	

	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	20648.72	<b>总计</b>	68	20648.72

收入决算表

公开 02 表

部门：城东区委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			20639.36	20639.36					
201		一般公共服务支出	7.5	7.5					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.5	7.5					
2010301		行政运行	7.5	7.5					
205		教育支出	1.1	1.1					
20504		成人教育	1.1	1.1					
2050499		其他成人教育支出	1.1	1.1					
208		社会保障和就业支出	12.95	12.95					
20805		行政事业单位离退休	12.95	12.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	920.92	920.92					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	252.88	252.88					
2100102		一般行政管理事务	252.88	252.88					
21002		公立医院	412.26	412.26					
2100201		综合医院	412.26	412.26					
21003		基层医疗卫生机构	245.08	245.08					
2100302		乡镇卫生院	245.08	245.08					
21004		公共卫生	2.04	2.04					
2100401		疾病预防控制机构	2.04	2.04					
21005		医疗保障	8.66	8.66					
2100501		行政单位医疗	8.66	8.66					
212		城乡社区支出	19534.17	19534.17					
21203		城乡社区公共设施	19500	19500					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	19500	19500					
21212		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	34.17	34.17					
2121202		基本农田建设和保护支出	34.17	34.17					
220		国土资源气象等事务	153.56	153.56					
22001		国土资源事务	147.84	147.84					
2200101		行政运行	97.13	97.13					
2200102		一般行政管理事务	45.63	45.63					
2200105		土地资源调查	1.19	1.19					
2200106		土地资源利用与保护	0.9	0.9					
2200109		国土资源调查	1.5	1.5					

2200111	地质灾害防治	1.5	1.5					
22003	测绘事务	5.72	5.72					
2200304	基础测绘	5.72	5.72					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	8.22	8.22					
2210203	购房补贴	0.93	0.93					

支出决算表

公开 03 表

部门：城东区委宣传部

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	20644.83	173.51	20471.32			
201			一般公共服务支出	7.5	7.5				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.5	7.5				
2010301			行政运行	7.5	7.5				
205			教育支出	1.1		1.1			
20504			成人教育	1.1		1.1			
2050499			其他成人教育支出	1.1		1.1			
208			社会保障和就业支出	12.95	12.95				
20805			行政事业单位离退休	12.95	12.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	920.92	8.66	912.27			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	252.88		252.88			
2100102			一般行政管理事务	252.88		252.88			
21002			公立医院	412.26		412.26			
2100201			综合医院	412.26		412.26			
21003			基层医疗卫生机构	245.08		245.08			
2100302			乡镇卫生院	245.08		245.08			
21004			公共卫生	2.04		2.04			
2100401			疾病预防控制机构	2.04		2.04			
21005			医疗保障	8.66	8.66				
2100501			行政单位医疗	8.66	8.66				
212			城乡社区支出	19534.17		19534.17			
21203			城乡社区公共设施	19500		19500			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19500		19500			
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	34.17		34.17			
2121202			基本农田建设和保护支出	34.17		34.17			
220			国土资源气象等事务	159.04	135.25	23.78			

22001	国土资源事务	153.32	135.25	18.07			
2200101	行政运行	97.13	97.13				
2200102	一般行政管理事务	49.1	38.13	10.98			
2200105	土地资源调查	1.19		1.19			
2200106	土地资源利用与保护	2.9		2.9			
2200109	国土资源调查	1.5		1.5			
2200111	地质灾害防治	1.5		1.5			
22003	测绘事务	5.72		5.72			
2200304	基础测绘	5.72		5.72			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				
2210203	购房补贴	0.93	0.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：城东区委宣传部

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	20605.19	一、一般公共服务支出	31	7.5	7.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.17	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.1	1.1	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.95	12.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	920.92	920.92	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	19534.17	19500	34.17
	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、国土海洋气象等支出	48	159.04	159.04	
	19		十九、住房保障支出	49	9.16	9.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			

	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	20639.36	<b>本年支出合计</b>	77	20644.83	20610.66	34.17
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	9.36	年末财政拨款结转和结余	79	3.88	3.88	
一、一般公共预算财政拨款	27	9.36	基本支出结转	80	3.88	3.88	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	20648.72	<b>总计</b>	83	20648.72	20614.55	34.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城东区委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	20610.66	173.51	20437.15
201			一般公共服务支出	7.5	7.5	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.5	7.5	
2010301			行政运行	7.5	7.5	
205			教育支出	1.1		1.1
20504			成人教育	1.1		1.1
2050499			其他成人教育支出	1.1		1.1
208			社会保障和就业支出	12.95	12.95	
20805			行政事业单位离退休	12.95	12.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	920.92	8.66	912.27
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	252.88		252.88
2100102			一般行政管理事务	252.88		252.88
21002			公立医院	412.26		412.26
2100201			综合医院	412.26		412.26
21003			基层医疗卫生机构	245.08		245.08
2100302			乡镇卫生院	245.08		245.08
21004			公共卫生	2.04		2.04
2100401			疾病预防控制机构	2.04		2.04
21005			医疗保障	8.66	8.66	
2100501			行政单位医疗	8.66	8.66	
212			城乡社区支出	19500		19500
21203			城乡社区公共设施	19500		19500
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19500		19500
220			国土资源气象等事务	159.04	135.25	23.78
22001			国土资源事务	153.32	135.25	18.07
2200101			行政运行	97.13	97.13	
2200102			一般行政管理事务	49.1	38.13	10.98
2200105			土地资源调查	1.19		1.19
2200106			土地资源利用与保护	2.9		2.9

2200109	国土资源调查	1.5		1.5
2200111	地质灾害防治	1.5		1.5
22003	测绘事务	5.72		5.72
2200304	基础测绘	5.72		5.72
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
2210203	购房补贴	0.93	0.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区宣传部

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	110.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.53	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
30101	基本工资	30.3	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.66	30204	手续费	0.05	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	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	12.95	30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.07	30209	物业管理费		31009	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	29.25	30211	差旅费	1.20	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31012	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.28	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.15	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	15.4	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	23.3	30404	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	8.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	租房补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.93	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	3.9	30231	公务用车运行维护费	3.28	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	0.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.41				
人员经费合计		139.98	公用经费合计						33.53

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区委宣传部

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	因公出国(境)费	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.59	0	6.15	0	6.15	0.44	4.26	0	3.98	0	3.98	0.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区委宣传部

单位：万元

项目			上年结转和结余	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
		合计						
212		城乡社区支出	0	34.17	34.17		34.17	0
21212		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0	34.17	34.17		34.17	0
2121202		基本农田建设和保护支出	0	34.17	34.17		34.17	0

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 421.700001 万元，比上年收入总计各减少 99.69 万元，减少 19.92%，2016 年度支出总计 419.11 万元，比上年支出减少 98.29

万元，减少 19.00%，主要原因是 2016 年工作经费压减，部分活动未开展预算缩减，2016 年活动正常开展导致预算资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 417.71 万元，其中：财政拨款收入 416.71 万元，占 99.76%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.00 万元，占 0.24%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 419.11 万元，其中：基本支出 127.64 万元，占 30.46%；项目支出 291.47 万元，占 69.54%；上缴上级支出 0 万元；占 0.00%，经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年度财政拨款收入、支出总计 416.71 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 100.69 万元，减少 19.46%，主要原因是 2016 年财政拨款收入就减少，部分活动未开展预算缩减，2016 年活动正常开展导致预算资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 390.73 万元，占本年支出合计的 93.77%，比上年减少 100.69 万元，减少 19.46%，主要原因是 2016 年预算缩减，导致 2016 年预算资金减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）390.73 万元，占 93.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万

元,占 0.00%; 社会保障和就业支出(类) 13.57 万元,占 3.26%; 卫生健康支出(类) 5.83 万元,占 1.40%; 住房保障支出(类) 6.59 万元,占 1.58%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 694.11 万元,支出决算为 416.71 万元,完成年初预算的 60.04%。预算数大于决算数的主要原因是人员调动。其中:

#### **1. 一般公共服务支出(类)**

(1) 宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 101.66 万元,支出决算为 101.6 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 579.05 万元,支出决算为 289.07 万元,完成年初预算的 49.92%。决算数小于预算数的主要原因预算少有偏差。

#### **2. 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 7.21 万元,支出决算为 7.58 万元,完成年初预算的 105.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 3.60 万元,支出决算为 3.79 万元,完成年初预算的 105.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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 2.34 万元,支出决算为 1.37 万元,完成年初预算的 58.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 1.00 万元,支出决算为 0.83 万元,完成年初预算的 83.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足,后期进行资金追加。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.63 万元,支出决算为 2.42 万元,完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.60 万元,支出决算为 3.41 万元,完成年初预算的 94.72%。

### 4. 住房保障(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.79 万元,支出决算为 6.59 万元,完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.64 万元,其中:人员经费 122.04 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、医疗费补助等;公用经费 5.60 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2016 年度“三公”经费支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的增加 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2016 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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。

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车维修；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出5.60万元，比上年减少5.56万元，减少53.95%，主要原因是项目变动、业务增加、人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2016年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2016年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金402.37万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委宣传部组织对2016年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金398.37万元，占部门项目支出预算总额的99.01%。绩效目标完成情况：完成100%。

### （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委宣传部在2016年度部门决算中反映“精神文明建设”等1个项目绩效自评结果。

1. 精神文明建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展社会主义核心价值观“文化大讲堂”、“五星级文明户”、公民道德建设、“我们的节日”中华民族传统节日宣传等活动。进一步推动东区在精神文明方面的发展，从而推动整个东区的社会风气不断向好。

存在的主要问题：内部控制不足，对资金的使用和支出控制不严格；预算制定不合理，没有考虑各部门的实际需要导致资源分配不均匀；不同部门之间信息沟通不畅，导致预算执行过程对资源利用情况不了解，导致资源分配出现偏差。下一步改进措施：针对这些问题要加强内部控制，加强对资金使用和支出的监督和审计；建立有效的预算制定机制，加强各部门之间的协调与沟通。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，中共西宁市城东区委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。**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。

**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。

**“三公”经费支出：**单位使用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。

**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