

中共海南省委宣传部

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

(一) 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和省委宣传部的要求，结合州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。

(二) 负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责全州哲学社会科学的规划和管理工作的；归口管理(州委讲师团)，对其工作实施方针、政策的指导。

(三) 负责引导社会舆论，管理州直各新闻、出版单位的工作。

## 二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，即中共海南州委宣传部本级。年末编制人数 21 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 10 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：州委宣传部

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	456.48	一、一般公共服务支出	28	898.94
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	16.44	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	32.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	22.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	472.93	本年支出合计	50	953.50
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	480.58	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	953.50	总计	54	953.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：州委宣传部

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						
			472.93	456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
201		一般公共服务支出	418.37	401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
20133		宣传事务	418.37	401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
2013301		行政运行	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	85.79	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
208		社会保障和就业支 出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退 休	32.19	32.19	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：州委宣传部

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					
			953.50	403.44	550.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出	898.94	348.88	550.06	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务 支出	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	805.76	348.88	456.88	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务 支出	456.88	0.00	456.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 离退休	32.19	32.19	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：州委宣传部

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	456.48	一、一般公共服务支出	28	454.98	454.98	
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	32.19	32.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	22.37	22.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	456.48	<b>本年支出合计</b>	49	509.53	509.53	
年初财政拨款结转和结余	23	53.05	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	53.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	509.53	<b>总计</b>	54	509.53	509.53	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：州委宣传部

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			
				509.53	403.44	106.10
201			一般公共服务支出	454.98	348.88	106.10
	20133		宣传事务	454.98	348.88	106.10
		2013301	行政运行	348.88	348.88	0.00
		2013399	其他宣传事务支出	106.10	0.00	106.10
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00
		20805	行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	0.00
221			住房保障支出	22.37	22.37	0.00
		22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00
		2210201	住房公积金	22.37	22.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：州委宣传部

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	351.88	302	商品和服务支出	51.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.48	30201	办公费	39.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.34	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	32.19	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		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	3.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.37	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	4.36	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	3.30	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	0.38	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	3.58	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	4.74	39999	其他支出	

				维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		351.88	公用经费合计					51.56	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 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：州委宣传部

金额单位：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	较上年 增减变 动(%)	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	15
9.80		9.80		9.80		4.74	-63.14		4.74		4.74		8.74	21.97

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：州委宣传部

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						
此表为空表。									

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。我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：州委宣传部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计			
			合计	509.53	403.44	106.1
201			一般公共服务支出	454.98	348.88	106.10
20133			宣传事务	454.98	348.88	106.10
2013301			行政运行	348.88	348.88	0.00
2013399			其他宣传事务支出	106.10	0.00	106.10
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	0.00
221			住房保障支出	22.37	22.37	0.00
22102			住房改革支出	22.37	22.37	0.00
2210201			住房公积金	22.37	22.37	0.00

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：州委宣传部

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		51.56
302	商品和服务支出	51.56
30201	办公费	39.18
30202	印刷费	0.38
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.30
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	0.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.74
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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：州委宣传部

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	76.53	76.53	
货物	2	68.85	68.85	
工程	3	6.95	6.95	
服务	4	0.73	0.73	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分州委宣传部门 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 953.50 万元，较上年收入、支出总计各减少 232.01 万元。主要原因是：2017 年修建了民族团结教育馆，2018 年再无此项目收入。

（一）收入总计 953.50 万元，包括：

1、财政拨款收入 456.48 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。较上年减少 145.48 万元，下降 31.9%，主要原因是无其他宗教事务项目收入。

2、其他收入 16.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委宣传部取得的考核奖等收入，较上年减少 570.11 万元，下降 3467.82%，主要原因是 2017 年度收到云藏藏文搜索引擎项目的增加资金，2018 年度之前已全部形成支出。

7、年初结转和结余 480.58 万元，主要为州委宣传部上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 953.50 万元，包括：

1、一般公共服务支出 898.94 万元，占 94.28%，主要用于州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。较上年减少 268.71 万元，下降



77.02%，主要原因是 2018 年度未收到其他宗教事务支出。

2、社会保障和就业支出 32.19 万元，占 3.38%，主要用于州委宣传部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、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%，主要原因是政策性增资。

4、住房保障支出 22.37 万元，占 2.34%，主要用于州委宣传部干部职工住房公积金的支出。较上年增加 1.17 万元，增长 5.52 %，主要原因是政策性增资。

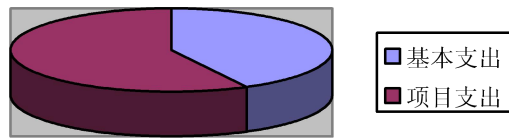
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 472.93 万元，其中：财政拨款收入 456.48 万元，占 96.52%；其他收入 16.44 万元，占 3.48%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 953.50 万元，其中：基本支出 403.44 万元，占 42.31%；项目支出 550.06 万元，占 57.69%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 509.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 164.77 万元，下降 32.34%。主要原因是 2018 年度无宗教事务相关项目经费。

#### 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。

2018 年度一般公共预算支出 509.53 万元，占本年支出合计的 53.44%。较上年减少 104.33 万元，下降 20.48%。主要原因是 2018 年度无宗教事务相关项目经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 454.98 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出 32.19 万元，占 3.37%；住房保障支出 22.37 万元，占 2.35%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 436.24 万元，支出决算为 509.53 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。其中：

### 1、一般公共服务支出

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 289.74 万元,支出决算为 348.88 万元,完成年初预算的 120.41%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资及。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 125.30 万元,支出决算为 106.10 万元,完成年初预算的 84.68%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费政策性压减。

### 2、社会保障和就业支出

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)。年初预算为 37.42 万元,支出决算为 32.19 万元,完成年初预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3、住房保障支出

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 21.2 万元,支出决算为 22.37 万元,完成年初预算的 105.52%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 403.44 万元,其中:

人员经费 351.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 51.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 9.8 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 48.37%，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 9.8 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 48.37%；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。**

2018 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 4.74 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。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.74 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 4.74 万元，公务用车保有量为 2 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.86 万元，下降 63.14%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.86 万元，下降 63.14%，主要原因是政策性压减支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 509.53 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 104.33 万元，下降 20.48%。主要原因是 2017 年度支出 2016 年度结转结余资金，在 2018 年度结转结余少于 2017 年度。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 454.98 万元，占 89.29%；社

会保障和就业（类）支出 32.19 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 22.37 万元，占 2.35%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 51.56 万元，比上年减少 94.55 万元，下降 64.71%，主要原因是政策性压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 76.53 万元，其中：政府采购货物支出 68.85 万元、政府采购工程支出 6.95 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 145.3 万元。根据预算绩效管理要求，海南州委宣传部对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 145.3 万元，占部门项目支出预算总额的 28.38%。绩效目标完成情况：积极开展“五星级文明户”创建工作、高质量完成民生调研课题、根据省委及上级部门的安排部署，有组织、有计划、高质量、高效率的完成各项学习任务、加强海南州互联网信息办公室阵地队伍建设、按时完成各级部门《新华每日电讯》的征订任务和学习任务、持续推进社会主义核心价值观建设、进一步深化“文明海南”建设活动、充分依托省内外媒体，开展外宣活动。

## （二）项目绩效自评结果。

州委宣传部门在2018年度部门决算中反映“中心组学习经费”、“外宣工作经费”、“专项调研经费”、“新华每日电讯经费”、“文明海南建设经费”、“五星级文明户创建经费”、“网络安全管理经费”、“社会主义核心价值观工作经费”等8个项目绩效自评结果。

### 1、中心组学习经费项目绩效自评综述：

绩效目标：要求年度举行专题报告不少于8次、研讨会4次、座谈会3次其中党风廉政建设专题报告不少于2次。观看视频直播等6次。要求年度至少举办一次普法内容专题报告一次。年度必须将生态环保纳入中心组学习至少讲座一次。年度将国防教育专题学习纳入中心组学习至少讲座一次。必须将保密知识内容纳入中心组学习至少学习一次、并将学习党的十九大精神纳入中心组学习中。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，党风廉政建设专题报告领导重视，党员干部职工认真学习，效果显著。普法内容专题报告使广大党员千部职工学法，用法，懂法，提高法律意识，法律知识做到遵纪守法的好干部，好公民。生态环保专题学习，提高了广大党员千部职工的环保意识，特别是领导干部的环保意识观念有所改变和提高。国防教育专题讲座，提高了广大党员千部职工的国防意识，特别是领导干部的国防教

育观,更加热爱国家,变得更强大的国防。项目实施按时、按质,按量完成,项目资金使用合理;项目实施后在经济效益,社会效益可持影响和服务对象满意度等方面有很好效果。存在的主要问题:意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视,提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施:进一步加强资金的科学管理,贯彻好党的路线、方针政策,督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作,研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论,管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时,进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定,使专项资金发挥其应有的作用。

## 2、外宣工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标:中央驻青和省垣媒体采访报道海南专题活动30余批次,全年共在中央驻青及省级报刊刊登信息400余篇,青海新闻联播播报200条,安多卫视播报200条。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出30万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,通过专题采访、领导重视,大力宣传报道了海南的政治经济、文化的繁荣发展,效果显著。存在的主要问题:意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视,提高干部群众政治思想觉悟水



平和业务能力。下一步改进措施：进一步加强资金的科学管理，贯彻好党的路线、方针政策，督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论，管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时，进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定，使专项资金发挥其应有的作用。

### 3、专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成海南州推动文化和旅游融合发展的调研思考 $\geq 1$ 篇完成海南州推动文化繁荣发展的调研思考 $\geq 1$ 篇。完成牢固树立“四个意识”扎实推进环保宣传调研 $\geq 1$ 篇。完成咬住作风建设不放松保持反腐败高压态势调研 $\geq 1$ 篇。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，调研报告被其他学术论文、刊物引用。调研、督促检查项目建设、慰问帮扶困难户情况被媒体报道。存在的主要问题：意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视，提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施：进一步加强资金的科学管理，贯彻好党的路线、方针政策，督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继

续加强引导社会舆论,管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时,进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定,使专项资金发挥其应有的作用。

#### 4、《新华每日电讯》经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 根据中宣部和省委宣传部的要求,为了提高全州党员干部职工的政治思想和文化素质,拓展社会视野和知识视野州委宣传部下文通知,各县委根据学习和工作要求领导重视,认真落实,贯彻执行,做好工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4.3 万元,实际支出 4.3 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,州县机关事业各单位领导重视,按时完成征订《新华每日电讯》。要求州县机关事业各单位征订《新华每日电讯》1 份。存在的主要问题: 意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视,提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施: 进一步加强资金的科学管理,贯彻好党的路线、方针政策,督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作,研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论,管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时,进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定,使专项资金发挥其

应有的作用。

#### 5、“文明海南”建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：每年组织全州文明交通等学雷锋志愿活动不少于 30 次。推荐“中国好人榜”候选人 12 名，悬挂各种彩旗 500 余条。完成全州组织文艺汇演 120 场次以上，组织社火表演 60 场次，完成各县每年评选表彰“好婆婆、好媳妇”完成各县每年关爱表彰“道德模范”一次。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展全州法律援助，健康义诊，保护生态环境，植树种草，关爱大自然，文明交通等学雷锋志愿活动被领导批示或圈阅次/率 $\geq 100\%$ 。开展全州“我评议我推荐身边好人”活动，年度推荐“中国好人榜”活动被领导批示或圈阅次/率 $\geq 100\%$ 。存在的主要问题：意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视，提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施：进一步加强资金的科学管理，贯彻好党的路线、方针政策，督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论，管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时，进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定，使专项资金发挥其应

有的作用。

## 6、“五星级文明户”创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：每年至少召开次“五星级文明户”推进会。每年召开表彰一次 50 户“五星级文明户”标杆户，建成乡村学习少年宫 14 所。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全州“五星级文明户”推进会被州委、州政府主要领导做出重要批示，同意召开此次会议。存在的主要问题：意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视，提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施：进一步加强资金的科学管理，贯彻好党的路线、方针政策，督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论，管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时，进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定，使专项资金发挥其应有的作用。

## 7、网络安全管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：每年年初制定意识形态责任制目标责任书并至少召开次意识形态工作部署会。(1)每年全州培训一次 75 名骨干网宣员。(2)全州网站、两微一端负责人培训班 200

人。(3)全州网信干部培训班 20 人。(4)全省网络大 v 海南州网评员培训班 30 人。编报《海南州网络舆情动态》23 期等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年初召开的全州宣传工作部署会会议精神领导重视、分工明确、与相关单位签订责任制目标责任书。(1)全州骨干网宣员、网评员培训班。(2)全州网站、两微一端负责人培训班。(3)全州网信干部培训班。(4)全省网络大 v 海南州网评员培训班。落实到位，效果显著。存在的主要问题：意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视，提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施：进一步加强资金的科学管理，贯彻好党的路线、方针政策，督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作，研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论，管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时，进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定，使专项资金发挥其应有的作用。

#### 8、社会主义核心价值观工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：每年年初制定意识形态责任制目标责任书并至少召开次意识形态工作部署会。制作公益广告 140 副，州

县电视台播出公益广告 5000 次、时长 2000 分钟。指标值 2: 社会主义核心价值观挂历制作 20000 份、征订《青海藏文版》《海南藏文报》各 3 份。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, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 《海南报》、电视台等多种媒体宣传报道社会主义核心价值观内容反响甚大、效果显著。在公共服务场所、街口公交站牌等重要通道制作宣传牌, 定制社会主义核心价值观主题教育挂历, 宣传到广大党员干部群众之中。存在的主要问题: 意识浅薄、观念滞后、认识不到位。有待于领导重视, 提高干部群众政治思想觉悟水平和业务能力。下一步改进措施: 进一步加强资金的科学管理, 贯彻好党的路线、方针政策, 督促检查落实情况。根据州委、州政府的中心工作, 研究制定和部署全州宣传工作。继续负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。继续加强引导社会舆论, 管理州直各新闻、出版单位的工作。专项指标继续纳入预算管理的同时, 进一步加强预算体系的规范性和严格性。并严格按照年初绩效目标设定, 使专项资金发挥其应有的作用。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日, 州委宣传部共有车辆 2 辆, 其中: 主要领导干部用车 1 辆、其它用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上

专用设备 0 台。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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，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。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指的是群众团体事务，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指的是行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指的是住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。