

中共海南藏族自治州委
宣传部

2019 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 2019 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 “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、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 2019 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、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

1、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。

2、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。

3、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

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个，即海南州委宣传部，内设办公室、理论科、宣传科、州网络舆情和信息中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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	469.22	一、一般公共服务支出	29	364.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.3	七、文化旅游体育与传媒支出	35	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.98
	9		九、卫生健康支出	37	30.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	498.52	本年支出合计	52	480.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.0014	年末结转和结余	54	17.6
	27			55	
总计	28	498.52	总计	56	498.52

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	498.52	469.22					29.30
201		一般公共服务支出	381.83	352.53					29.30
20133		宣传事务	381.83	352.53					29.30
2013301		行政运行	335.49	335.49					
2013399		其他宣传事务支出	46.34	17.04					29.30
207		文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	29.00	29.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	29.00	29.00					
208		社会保障和就业支出	33.98	33.98					
20805		行政事业单位离退休	33.98	33.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
210		卫生健康支出	30.52	30.52					
21011		行政事业单位医疗	30.52	30.52					
2101101		行政单位医疗	1.94	1.94					
2101102		事业单位医疗	11.7	11.7					
2101103		公务员医疗补助	16.88	16.88					
221		住房保障支出	23.19	23.19					
22102		住房改革支出	23.19	23.19					
2210201		住房公积金	23.19	23.19					

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			480.93	423.11	57.82			
201			364.24	335.42	28.82			
	20133		364.24	335.42	28.82			
		2013301	335.42	335.42				
	2013399		28.82		28.82			
207			29.00		29.00			
	20799		29.00		29.00			
		2079999	29.00		29.00			
208			33.98	33.98				
	20805		33.98	33.98				
		2080505	29.83	29.83				
		2080506	4.16	4.16				
210			30.52	30.52				
	21011		30.52	30.52				
		2101101	1.94	1.94				
		2101102	11.7	11.7				
		2101103	16.88	16.88				
221			23.19	23.19				
	22102		23.19	23.19				
		2210201	23.19	23.19				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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	469.22	一、一般公共服务支出	30	352.46	352.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	29.00	29.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.98	33.98	
	9		九、卫生健康支出	38	30.52	30.52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.19	23.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	469.22	本年支出合计	53	469.15	469.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	469.22	总计	58	469.22	469.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:海南州委宣传部

2019 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	469.15	423.11	46.04
201			一般公共服务支出	352.46	354.18	17.04
	20133		宣传事务	352.46	335.42	17.04
		2013301	行政运行	335.42	335.42	
		2013399	其他宣传事务支出	17.04		17.04
207			文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
	20799		其他文化体育与传媒支出	29.00		29.00
		2079999	其他文化体育与传媒支出	29.00		29.00
208			社会保障和就业支出	33.98	33.98	
	20805		行政事业单位离退休	33.98	33.98	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
	21011		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
		2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
		2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	
		2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
	221		住房保障支出	23.19	23.19	
		22102	住房改革支出	23.19	23.19	
		2210201	住房公积金	23.19	23.19	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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	371.28	302	商品和服务支出	51.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.81	30201	办公费	34.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.45	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	29.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	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	0.45	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.19	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	8.07	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	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.9	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	0.4	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	3.87	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	1.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		371.27	公用经费合计					51.84

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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
10.89	0	9.8	0	9.80	1.09	3.15	0	2.06	0	2.06	1.09	0.58	0.42

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)	8	国内公务接待人次(人)	73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:海南州委宣传部

2019 年度

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。本表金额转换成万元时, 因四舍五入原因可能存在尾差。

(本单位无政府性基金预算支出, 故本表为空。)

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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				
类	款	项	1	2	3
合计			469.15	423.11	46.04
201	一般公共服务支出		352.46	335.42	17.04
20133	宣传事务		352.46	335.42	17.04
2013301	行政运行		335.42	335.42	
2013399	其他宣传事务支出		17.04		17.04
207	文化旅游体育与传媒支出		29.00		29.00
20799	其他文化体育与传媒支出		29.00		29.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		29.00		29.00
208	社会保障和就业支出		33.98	33.98	
20805	行政事业单位离退休		33.98	33.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.83	29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.16	4.16	
210	卫生健康支出		30.52	30.52	
21011	行政事业单位医疗		30.52	30.52	
2101101	行政单位医疗		1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗		11.7	11.7	
2101103	公务员医疗补助		16.88	16.88	
221	住房保障支出		23.19	23.19	
22102	住房改革支出		23.19	23.19	
2210201	住房公积金		23.19	23.19	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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		51.84
302	商品和服务支出	51.84
30201	办公费	34.10
30202	印刷费	1.08
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	7.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.55
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	1.33
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	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州委宣传部

2019 年度

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	42.51
1. 政府采购货物支出	2	5.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	37.03
(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 海南州委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入支出总计 498.52 万元，较上年收入支出总计减少 454.98 万元。主要原因是：人员增加且工资调整等。其中：

（一）收入总计 498.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 469.22 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 12.74 万元，增长 2.8%，主要原因增加了文化和旅游体育与传媒支出。

2. 其他收入 29.30 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的经费等收入，较上年增加 12.86 万元，增长 43.89%，主要原因是经费增加。

3. 年初结转和结余 0.0014 万元，主要为本单位上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计 498.52 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 364.24 万元，主要用于本单位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。较上年减少 534.7 万元，下降 59.48%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 29.00 万元，占 5.8%，主要用于本单位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。较上年增加 29 万元，增长 100%，主要原因是宣传报道等。

3. 社会保障和就业（类）支出 33.98 万元，占 6.8%，主要用于本单位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 1.8 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加且工资调整等。

4. 卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 6.1%，主要用于卫生健康管理事务、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 30.55 万元，增长 100%，主要原因是人员增加且工资调整等。

5. 住房保障（类）支出 23.19 万元，占 4.8%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.82 万元，增长 4.65%，主要原因是人员增加且工资调整等。

6. 年末结转和结余 17.6 万元，为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 498.52 万元，其中：财政拨款收入 469.22 万元，占 94.12%；其他收入 29.30 万元，占 5.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计 480.93 万元，其中：基本支出 423.11 万元，占 87.98%；项目支出 57.82 万元，占 12.02%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入支出总计 469.22 万元。较上年财政拨款收入支出减少 40.31 万元，下降 7.9%。主要原因是人员和工资调整等。

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。

2019 年度一般公共预算支出 469.15 万元，占本年支出合计的 97.55%。较上年减少 102.52 万元，下降 22.53%。主要原因是人员工资调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.46 万元，占 79.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29 万元，占 6.18%；社会保障和就业（类）支出 33.98 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 580.55 万元，支出决算为 469.15 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资和专项资调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 461.57 万元，支出决算为 335.42 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

（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 95 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化

体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了对外宣传项目。

3、社会保障和就业支出(类)

（1）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 41.1 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）

（1）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 8.44 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 22.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）

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 24.11 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数

大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 423.11 万元，其中：人员经费 371.27 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、等；公用经费 51.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.89 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 28.92%，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 2.06 万元，完成预算的 21.02%；公务接待费预算 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 2.06 万元，占 65.4%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 34.6%。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 2.06 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 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 73 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.59 万元，下降 33.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均为 0 万元，主要是 2018、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.68 万元，下降 56.54%，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 1.09 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 469.15 万元，占本年支出合计的 97.43%。较上年减少 40.02 万元，下降 7.85%。主要原因是主要原因是 2018 年度支出 2017 年度结转结余资金，在 2019 年度结转结余少于 2018 年度。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 352.46 万元，占 75.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29 万元，占 6.18%；社会保障和就业（类）支出 33.98 万元，占 7.24%；卫

生健康（类）支出 30.52 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 4.94%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 51.84 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 0.5%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 42.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购服务支出 37.03 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 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 2019 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 100%。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。

海南州委宣传部在 2019 年度部门决算中反映“外宣工作经费”、“新华

每日电讯经费”2个项目绩效自评结果。

1. 外宣工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：外宣工作经费项目。**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，结转0万元，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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		外宣经费				
主管部门及代码		实施单位			海南州委宣传部	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：财政拨款	30	30	30	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：充分依托省内外媒体，开展青海日报“和谐藏区行”专题片、全国广播融媒体，开展行走的“411”专题活动，及其他大型活动。			目标：充分依托省内外媒体，开展青海日报“和谐藏区行”专题片、全国广播融媒体，开展行走的“411”专题活动，及其他大型活动。		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	举办活动	≤30次	≤30次	
			刊登信息	≤400篇	≤400篇	
		质量指标	完成率	≥85%	≥85%	
			时效指标	完成时间	12月前	12月前
		成本指标	举办大型活动支出	≤30万元	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	落实到位,效果显著。	≥85%	≥85%	
			建立稳定和 谐的舆论氛 围	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	持续时间	一年	一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥85%	≥85%	
			培训学员满 意度	≥85%	≥85%	
			群众满意度	≥85%	≥85%	

2. 《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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	《新华每日电讯》征订费					
主管部门及代码			实施单位	海南州委宣传部		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	4.3	4.3	100%	
	其中：财政拨款	30	4.3	4.3	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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，认真贯彻落实，贯彻执行，好好工作。</p>		<p>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，认真贯彻落实，贯彻执行，好好工作。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征订报刊	60 余份	60 余份	
		质量指标	征订率	≥ 85%	≥ 85%	
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	
		成本指标	报刊	≤ 4.3 万元	≤ 4.3 万元	
	效益指标	社会效益指标	干部及时了解相关信息	≥ 85%	≥ 85%	
		可持续影响指标	持续时间	一年	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 85%	≥ 85%		

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：其他用车 2 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员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

的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。