

中共海南藏族自治州委宣传部
2022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 2022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、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 2022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、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

1、贯彻宣传思想文化工作决策部署，拟定发展规划、协调推进宣传思想文化领域法制建设；

2、负责推动意识形态工作责任制和监督检查；

3、负责理论学习、宣传、研究及武装工作；

4、负责推动全州思想政治、新闻舆论、新闻出版、“扫黄打非”等工作；

5、统筹指导舆情信息、网络宣传、媒体融合等工作；

6、统筹指导精神文明、思想道德、精神文化产品创作、电影放映等工作；

7、负责对外宣传，新闻发布、新闻领域对外工作；

8、统筹指导协调文化事业、文化产业、文化旅游发展、国有文化资产监管等工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南藏族自治州委宣传部。

内设机构3个，具体为：办公室、宣传科、理论科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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、一般公共预算财政拨款收入	1	831.66	一、一般公共服务支出	29	730.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1.50
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	27.13
八、其他收入	8	66.34	八、社会保障和就业支出	36	56.53
	9		九、卫生健康支出	37	47.97
	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、资源勘探工业信息等支出	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	39.41

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	5.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	898.00	本年支出合计	53	907.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.25	年末结转和结余	55	7.31
总计	28	915.25	总计	56	915.25

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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
	合计	898.00	831.66					66.34
201	一般公共服务支出	720.46	654.12					66.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24					
2010301	行政运行	1.24	1.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.28	12.28					
2013150	事业运行	12.28	12.28					
20133	宣传事务	706.94	640.61					66.34
2013301	行政运行	226.83	226.83					
2013304	宣传管理	150.00	150.00					
2013350	事业运行	158.54	158.54					
2013399	其他宣传事务支出	171.57	105.24					66.34
204	公共安全支出	1.50	1.50					
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50					
2049999	其他公共安全支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.13	27.13					
20703	体育	17.13	17.13					
2070305	体育竞赛	17.13	17.13					
20706	新闻出版电影	10.00	10.00					
2070607	电影	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53					
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53					
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09					

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
210	卫生健康支出	47.97	47.97					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87					
221	住房保障支出	39.41	39.41					
22102	住房改革支出	39.41	39.41					
2210201	住房公积金	39.41	39.41					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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
	合计	907.93	540.80	367.13			
201	一般公共服务支出	730.39	398.89	331.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24				
2010301	行政运行	1.24	1.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.28	12.28				
2013150	事业运行	12.28	12.28				
20133	宣传事务	716.88	385.37	331.51			
2013301	行政运行	226.83	226.83				
2013304	宣传管理	150.00		150.00			
2013350	事业运行	158.54	158.54				
2013399	其他宣传事务支出	181.51		181.51			
204	公共安全支出	1.50		1.50			
20499	其他公共安全支出	1.50		1.50			
2049999	其他公共安全支出	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.13		27.13			
20703	体育	17.13		17.13			
2070305	体育竞赛	17.13		17.13			
20706	新闻出版电影	10.00		10.00			
2070607	电影	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53				
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53				
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09				

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
210	卫生健康支出	47.97	45.97	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87				
221	住房保障支出	39.41	39.41				
22102	住房改革支出	39.41	39.41				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	831.66	一、一般公共服务支出	31	654.12	654.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.50	1.50		
	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	27.13	27.13		
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.53	56.53		
	9		九、卫生健康支出	39	47.97	47.97		
	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	39.41	39.41		
	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	5.00	5.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	5
本年收入合计	25	831.66	本年支出合计	55	831.66	831.66		
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	831.66	总计	60	831.66	831.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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
	合计	831.66	540.80	290.86
201	一般公共服务支出	654.12	398.89	255.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	
2010301	行政运行	1.24	1.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.28	12.28	
2013150	事业运行	12.28	12.28	
20133	宣传事务	640.61	385.37	255.24
2013301	行政运行	226.83	226.83	
2013304	宣传管理	150.00		150.00
2013350	事业运行	158.54	158.54	
2013399	其他宣传事务支出	105.24		105.24
204	公共安全支出	1.50		1.50
20499	其他公共安全支出	1.50		1.50
2049999	其他公共安全支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	27.13		27.13
20703	体育	17.13		17.13
2070305	体育竞赛	17.13		17.13
20706	新闻出版电影	10.00		10.00
2070607	电影	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	

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
210	卫生健康支出	47.97	45.97	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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	474.32	302	商品和服务支出	47.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.68	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
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	0.62	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	2.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.48	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	1.95	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.41	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	13.14	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	18.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.55	30217	公务接待费	0.85	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	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.17	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		493.06	公用经费合计					47.74

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.74		6.89		6.89	0.85	7.74		6.89		6.89	0.85		

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）	6	国内公务接待人次（人）	57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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
	合计	831.66	540.80	290.86
201	一般公共服务支出	654.12	398.89	255.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	
2010301	行政运行	1.24	1.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.28	12.28	
2013150	事业运行	12.28	12.28	
20133	宣传事务	640.61	385.37	255.24
2013301	行政运行	226.83	226.83	
2013304	宣传管理	150.00		150.00
2013350	事业运行	158.54	158.54	
2013399	其他宣传事务支出	105.24		105.24
204	公共安全支出	1.50		1.50
20499	其他公共安全支出	1.50		1.50
2049999	其他公共安全支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	27.13		27.13
20703	体育	17.13		17.13
2070305	体育竞赛	17.13		17.13
20706	新闻出版电影	10.00		10.00
2070607	电影	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	

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
210	卫生健康支出	47.97	45.97	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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	47.74
302	商品和服务支出	47.55
30201	办公费	11.32
30202	印刷费	1.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	0.28
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	2.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.67
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.89
30239	其他交通费用	12.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.19
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委宣传部

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	43.63
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	43.63
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	43.49
其中：授予小微企业合同金额	6	40.39

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计915.25万元，比上年收入、支出总计各增加227.24万元。主要原因是：项目资金和人员经费增加。其中：

（一）收入总计915.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入831.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加235.18万元，增长39.43%，主要原因是项目资金和人员经费增加。

2. 其他收入66.34万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为援建办、省委宣传部、州委组织部、总工会取得的援建资金、昆仑英才经费、第二季农牧民歌手大赛资金、党内帮扶补助资金收入。比上年减少6.07万元，下降8.38%，主要原因是疫情原因未开展文艺轻骑兵活动工作。

3. 年初结转和结余17.25万元，为为本单位上年结转本年使用上年结转本年使用的文艺轻骑兵补助经费等资金。

（二）支出总计915.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）730.39万元，占79.80%，主要用于本单位的保障机构正常运转、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。比上年增加201.04万元，增长37.98%，主要原因是基本支出增加。

2. 公共安全支出（类）1.50万元，占0.16%，主要用于网络舆情维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1.50万元，增长

100%，主要原因是追加指标，增加拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）27.13万元，占2.96%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加17.13万元，增长171.30%，主要原因是追加指标，增加拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）56.53万元，占6.18%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加2.69万元，增长5.00%，主要原因是社保基数调整及人员变动。

5. 卫生健康支出（类）47.97万元，占5.24%，主要用于本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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.03万元，增长14.38%，主要原因是社保基数调整及人员变动。

6. 住房保障支出（类）39.41万元，占4.31%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.26万元，增长6.08%，主要原因是人员的变动。

7. 其他支出（类）5.00万元，占0.55%，主要用于本单位的保障机构正常运转等方面的支出。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是调剂指标，增加拨款。

8. 年末结转和结余7.31万元，占0.80%，为2022年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898.00万元，其中：财政拨款收入831.66万元，占92.61%；其他收入66.34万元，占7.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计907.93万元，其中：基本支出540.80万元，占59.56%；项目支出367.13万元，占40.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计831.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加235.03万元，增长39.39%。主要原因是增加项目资金。

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。

2022年度一般公共预算支出831.66万元，占本年支出合计的91.60%。比上年增加235.51万元，增长39.51%。主要原因是项目经费支出和人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）654.12万元，占78.65%；公共安全支出（类）1.50万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.13万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）56.53万元，占6.80%；卫生健康支出（类）47.97万元，占5.77%；住房保障支出（类）39.41万元，占4.74%；其他支出（类）5.00万元，占0.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为586.93万元，支出决算为831.66万元，完成年初预算的141.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目资金追加和人员经费调剂。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1.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加指标，增加拨款。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加指标，增加拨款。

（3）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.45万元，支出决算为226.83万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数已调整，追加指标，增加拨款。

（4）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

（5）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为158.01万元，支出决算为158.54万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

（6）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为85.3万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为1.50万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂的政法综治维稳专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

（2）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员2名，增加拨款。

（2）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30.52万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

（3）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15.26万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

5. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的125.69%。决算数大预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.69万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标，增加拨款。

7. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂的政法综治维稳专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出540.80万元，其中：人员经费493.06万元，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；公用经费47.74万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成预算的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维护费预算6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算6.89万元，占88.99%；公务接待费支出决算0.85万元，占11.01%。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中共海南藏族自治州委宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.89万元。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6.89万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待57人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.19万元，增长39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.6万元，增长30.25%，主要原因是增加了车辆维修费；公务接待费支出决算数比上年增加0.59万元，增长226.9%。主要原因是公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出831.66万元，占本年支出合计的91.60%。比上年增加235.51万元，增长39.51%。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）654.12万元，占78.65%；公共安全支出（类）1.50万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.13万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）56.53万元，占6.80%；卫生健

康支出（类）47.97万元，占5.77%；住房保障支出（类）39.41万元，占4.74%；其他支出（类）5.00万元，占0.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出47.74万元，比上年增加23.36万元，增长95.82%。主要原因是取暖费、水费、电费、公务用车运行维护费等费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额43.63万元，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43.63万元。授予中小企业合同金额43.49万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额40.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.88%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金99.5万元。根据预算绩效管理要求，州委宣传部组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79.3万元，占部门项目支出预算总额的79.7%。绩效目标完成情况：积极开展“意识形态”工作、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、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。

州委宣传部在2022年度部门决算中反映“网络安全管理经费”、“《新华每日电讯》招待费”、“文明办“文明海南”建设经费”、“意识形态工作经费”“中心组学习经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 中心组学习项目绩效自评综述：

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2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体目标 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。

社会效益

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干部职工学法，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，提高了广大党员干部职工的环保意识，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，提高了广大党员干部职工的国防意识，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。

服务对象满意度

及时了解和掌握全州广大党员干部在党风廉政建设方面工作方面的情况如何。及时了解和掌握全州广大党员干部职工对普法内容的认识和学习态度情况如何。及时了解和掌握全州广大党员干部职工对生态环保专题的认识和学习态度情况如何。及时了解和掌握全州广大党员干部职工对国防教育专题讲座的认识和学习态度情况如何。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 外宣工作经费

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2.5万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体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。

社会效益

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。

服务对象满意度

及时了解和掌握中央驻青和省垣媒体采访报道海南州的社会经

济、文化事业等领域的繁荣发展。同时，了解和掌握相关单位重点工作的宣传力度和网络安全意识能力不断提高。

3. 新华每日电讯经费

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4.3万元，实际支出4.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

总体目标根据

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。

社会效益

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。

服务对象满意度

及时了解和掌握州县机关事业各单位征订《新华每日电讯》落实情况。

4 “文明海南”建设经费

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7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

总体目标

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。

社会效益

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。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。

服务对象满意度

及时了解和掌握开展全州法律援助，健康义诊，保护生态环境，关爱大自然等学雷锋志愿活动领导重视，落实到位，效果显著。及时了解和掌握开展全州“我评议我推荐身边好人”活动，年度推荐“中国好人榜”活动中涌现出一批先进典型，先进集体，先进个人，提高了广大党员干部群众的文化素养和政治素质。及时了解和掌握开展开展“我们的节日”群众文化主题活动；开展“春节、元旦、元宵节”、“三八妇女节”、清明节、端午节、建党节、七夕节、中秋节、国庆节、重阳节”及“公民道德宣传日”等丰富多彩的群众性文化活动，进一步提高了广大党员干部群众热爱海南，热爱集体，热爱文化，助人为乐，团结友善，和谐共勉，品德高尚。

5. 网络安全管理经费

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25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

总体目标

每年年初制定意识形态责任制目标责任书并至少召开一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。

社会效益

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。

服务对象满意度

及时了解和掌握全州网络安全工作部署会落实情况。及时了解和掌握(1) 全州骨干网宣员、网评员培训(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情况。

6. 社会主义核心价值观工作经费

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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

总体目标

制作公益广告130副，州县电视台播出公益广告4000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、推进文明城市，推荐中国好人榜等评选活动。推荐全省道德模范红扑扑选人等评选活动。

社会效益

《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。

服务对象满意度

及时了解和掌握《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情况。及时了解和掌握制作了社会主义核心价值观内容主题教育挂历深入广大党员干部群众行列之中。

7. 意识形态工作经费

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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

总体目标

紧抓意识形态工程，把牢意识形态工作领导权主动权话语权。举办了意识形态、网络安全暨新闻宣传培训班，定期向州委专题汇报意识形态工作；全力做好配合省委第二巡视组意识形态专项巡视工作，对巡视发现反馈问题做到照单全收、立行立改、举一反三、注重长效。

社会效益

把党的理论、路线、方针、政策告知人民群众，让人民群众充分认识自己的社会历史地位、责任和利益，并且团结起来为自己的利益而奋斗，也就是要让人民群众认识到建设中国特色社会主义事业就是自己的事业。人民群众具有了主人翁意识，才能充分发挥自己的历史创造性、主动性，开拓创新，中国特色社会主义事业才能灿烂辉煌。

存在问题：新闻稿件上数量不够，加大宣传力度，公众平台发稿

数量及质量需要提高，宣传思想方法、形式需要进一步探讨，宣传思想工作的影响力、渗透力、战斗力还需要进一步提高。下一步改进措施：要加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海南藏族自治州委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备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(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）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。

十、本部门无其他专业性较强的名词。