

中共海南藏族自治州委宣传部
2023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 2023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 2023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

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2023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 2023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

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	2,962.04	一、一般公共服务支出	32	2,798.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.70
八、其他收入	8	9.08	八、社会保障和就业支出	39	75.20
	9		九、卫生健康支出	40	60.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,971.82	本年支出合计	58	2,975.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.63	年末结转与结余	60	4.02
	30			61	
收入总计	31	2,979.44	支出总计	62	2,979.44

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,971.82	2,962.74					9.08
201	一般公共服务支出	2,795.37	2,786.29					9.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.29	4.29					
2013150	事业运行	4.29	4.29					
20133	宣传事务	2,791.09	2,782.01					9.08
2013301	行政运行	238.09	238.09					
2013350	事业运行	181.57	181.57					
2013399	其他宣传事务支出	2,371.42	2,362.34					9.08
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.70	0.70					
2070701	资助国产影片放映	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20					
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20					
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	60.68	60.68					
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68					
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60					
221	住房保障支出	39.86	39.86					
22102	住房改革支出	39.86	39.86					
2210201	住房公积金	39.86	39.86					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,975.43	599.70	2,375.73			
201	一般公共服务支出	2,798.99	423.95	2,375.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.29	4.29				
2013150	事业运行	4.29	4.29				
20133	宣传事务	2,794.70	419.67	2,375.03			
2013301	行政运行	238.09	238.09				
2013350	事业运行	181.57	181.57				
2013399	其他宣传事务支出	2,375.03		2,375.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.70		0.70			
2070701	资助国产影片放映	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20				
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20				
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19				
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60				
221	住房保障支出	39.86	39.86				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	39.86	39.86				
2210201	住房公积金	39.86	39.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,962.04	一、一般公共服务支出	33	2,786.61	2,786.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.70		0.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.20	75.20		
	9		九、卫生健康支出	41	60.68	60.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.86	39.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,962.74	本年支出合计	59	2,963.05	2,962.35	0.70	
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,963.05	总计	64	2,963.05	2,962.35	0.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,962.35	599.70	2,362.65
201	一般公共服务支出	2,786.61	423.95	2,362.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.29	4.29	
2013150	事业运行	4.29	4.29	
20133	宣传事务	2,782.32	419.67	2,362.65
2013301	行政运行	238.09	238.09	
2013350	事业运行	181.57	181.57	
2013399	其他宣传事务支出	2,362.65		2,362.65
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60	
221	住房保障支出	39.86	39.86	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	
2210201	住房公积金	39.86	39.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.08	302	商品和服务支出	49.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.77	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.62	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.20	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	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.94	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	1.00	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.86	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	16.03	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	25.28	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.63	30217	公务招待费	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	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	39999	其他支出	
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	0.20			
	人员经费合计	550.37					公用经费合计	49.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.70	0.70		0.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.70	0.70		0.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2070701	资助国产影片放映		0.70	0.70		0.70	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.35		8.50		8.50	0.85	9.35		8.50		8.50	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

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	49.33
302	商品和服务支出	49.33
30201	办公费	10.56
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	1.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.54
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	2.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.64

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.74
30239	其他交通费用	10.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
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	

政府采购支出情况表

公开11表

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	20.72
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	20.72
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	15.52
其中：授予小微企业合同金额	6	15.52

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,979.44万元，比上年收入、支出总计各增加2,064.19万元，增长225.53%，主要原因是增加融媒体建设经费及读书班教育培训经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,971.82万元，其中：财政拨款收入2,962.74万元，占99.69%；其他收入9.08万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,975.43万元，其中：基本支出599.70万元，占20.16%；项目支出2,375.73万元，占79.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,963.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,131.39万元，增长256.28%，主要原因是增加融媒体建设经费及读书班教育培训经费等。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,962.35万元，占本年支出合计的99.56%，比上年增加2,130.69万元，增长256.20%，主要原因是增加融媒体建设经费及读书班教育经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）2,786.61万元，占94.07%；社会保障和就业支出（类）75.20万元，占2.54%；卫生健康支出（类）60.68万元，占2.05%；住房保障支出（类）39.86万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.50万元，支出决算为2,962.35万元，完成年初预算的328.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加融媒体建设经费及读书班教育经费等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为246.46万元，支出决算为238.09万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为181.82万元，支出决算为181.57万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为302.50万元，支出决算为2,362.65万元，完成年初预算的781.04%。决算数大于预算数的主要原因是中增加融媒体建设经费及读书班教育经费等。

2. 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12.19万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员的预算大于实际支出超算0.56万元。

（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44.42万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的95.41%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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9.39万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的130.26%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 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43.15万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公积金的预算大于实际支出

超算3.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.70万元，其中：人员经费550.37万元，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49.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0.70万元，本年支出0.70万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成预算的100%，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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100%；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%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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8.50万元，占90.91%；公务接待费支出决算0.85万元，占9.09%。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中共海南藏族自治州委宣传部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.50万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.61万元，增长20.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.61万元，增长23.37%，主要原因是出差、下乡、调研的次数比上增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出49.33万元，比上年增加1.59万元，增长3.33%，主要原因是燃油费的价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额20.72万元，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20.72万元。授予中小企业合同金额15.52万元，占政府采购支出总额的74.90%，其中：授予小微企业合同金额15.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目22项，共涉及资金2578.85万元。根据预算绩效管理要求，州委宣传部组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2533.7万元，占部门项目支出预算总额的98.25%。绩效目标完成情况：2023年，州委宣传部坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦州委12345战备目标，坚决扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，唱响主旋律，凝聚正能量，提振精气神，圆满完成了各项既定目标任务，为全州经济社会发展提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化支撑。

（二）项目绩效自评结果。

州委宣传部在2023年度部门决算中反映“网信经费”、“《新华每日电讯》招待费”、“精神文明建设经费”、“意识形态管理经费”、“中心组学习经费”、“融媒体中心建设项目经费”、“基层理论宣讲经费”等16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98.4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2.46万元，结转0万元，完成年度预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：2023年，州委宣传部坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦州委12345战备目标，坚决扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，唱响主旋律，凝聚正能量，提振精气神，圆满完成了各项既定目标任务，为全州经济社会发展提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化支撑。

2. 网信经费项目绩效自评综述：

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50.6万元，实际支出50.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以最高标准、最严措施、最快速度管控网上敏感舆情，深入开展“净网·海南2023”网络生态治理专项行动和全州网络安全专项检查工作，加强研判处置力度，编发《舆情专报》《舆情处置指令》《网舆月报》25期，处置舆情事件26期，全年无重大网络舆情事件发生。开展编发《网络安全预警信息》18期，整改率100%，确保我州关键信息基础设施的安全稳定运行。加强网评员队伍建设，组织259名网评员有效引导舆论1.5万次，针对“青海湖围挡”舆情事件，组织网评员开展正面舆论引导，累计跟帖评论1700余条，协调央媒和省内主流媒体加大正面宣传力度，累计发稿12篇，有力有效引导舆论。

3. 《新华每日电讯》征订项目绩效自评综述：

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：根据中宣部和省委宣传部的要求，全面求完成了征订任务，全州党员干部职工的政治思想和文化素质进一步提高，社会视野和知识视野得到进一步拓展。

4. 精神文明建设经费项目绩效自评综述：

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：着力打造“清洁海南”志愿服务品牌，常态化开展保护环境、文明旅游、交通劝导等学雷锋志愿服务活动4300余场次，累计参加人数54万人次，实现志愿服务全民参与、全域覆盖，生态保护“国之大者”已成为全州共识。州县联动推动共和县全国文明城市创建工作提档升级，配合乡村振兴和民政部门大力开展“高价彩礼”等乡风文明、易风移俗专项整治行动，设立乡风文明榜300个，评选“五星级文明户”5.4万户，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

5. 意识形态管理经费项目绩效自评综述：

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：举办全州意识形态和“扫黄打非”专题培训。深入开展“扫黄打非”五大专项行动，查处非法出版物1400余册，发放宣传册2万册，荣获全省“扫黄打非”进基层示范点2家，坚决筑牢意识形态安。

6. 对内宣传经费项目绩效自评综述：

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27万元，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：高质量完成《团结奋进的海南》《河湖印记·圣洁海南》等专题片15部，广泛开展“礼赞七十载，奋进新征程”等系列专题报道，央媒省媒刊发海南州稿件4160余篇，借助央媒省媒强大的影响力，传播海南声音、展示海南形象。

7. 核心价值观教育经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出9.44万元，结转0万元，完成年度预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：全面提升全民思想道德素质和社会文明程度，推荐申报“中国好人”“新时代青海好少年”11人，荣获“青海好人”、学雷锋活动示范点集体称号5个，评选州级精神文明“五大创建”先进集体和个人717个。

8. 对外宣传经费项目绩效自评综述：

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150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：央媒省媒刊发海南州稿件4160余篇，新闻稿件质量和数量实现“双提升”。特别是7月31日《人民日报》整版刊发“青海省海南州：以高质量发展开启现代化建设新征程”。11月26日央视王牌栏目《焦点访谈》播出“世界之最第三集：水光互补创新能源路”，联合国外文局推出系列微视频《这里是海南》被近百家国际媒体转载700万次，联合新华网制作系列短视频《秘境里的追梦人》

点击量突破600万，激荡起唱响奋进凯歌的强大力量。

9. 基层理论宣讲经费项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：编印中央和省州重大会议精神学习资料，举办全州青年理论宣讲大赛，制作学习党的二十大精神等系列宣讲视频、音频200多个，播放量超200万，用便捷、接地气的方式把党的理论讲深、讲透、讲活，切实提高党员干部群众的理论素养。

10. 专项调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。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4.76万元，结转0万元，完成年度预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：高质量完成民生调研课题，为省委、省政府提供政策性意见建议；赴五县开展脱贫攻坚、转变方式调结构和推进新型城镇化发展等方面调研，为州委，州政府决策部署提供依据。

11. 公益电影放映补助经费项目绩效自评综述：

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15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放电影放映人员的五险缴纳及补助经费，确保了电影公司公益电影放映和各项业务工作的正常开展。

12. 二十大精神《学习手册》和《“十进”宣讲提纲》印刷费项目绩效自评综述：

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39万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧扣学习宣传贯彻党的二十大和省第十四次党代会精神这条主线，按照州委统一部署要求，扎实开展党的二十大精神宣讲工作，创新推出“菜单式”和“十进十讲”宣讲模式，精心研究制定了党的二十大精神宣讲方案、州委宣讲团宣讲工作方案，采取“挖能人、育骨干、搭平台、优服务”的方式，培育和发展基层理论宣讲集体80余个，发挥“1+6+X”宣讲队伍作用，广泛开展宣讲活动2730余场次，编发藏汉双语《学习手册》《宣讲提纲》5万册，实现基层全覆盖。

13. 成立70周年系列活动宣传经费项目绩效自评综述：

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200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕内容精准、主题精准、方式精准，高位谋划2023年新闻宣传工作，组织召开全州宣传思想工作推进会，媒体见面会、州庆新闻发布会，发布重点新闻选题200条，高质量完成《团结奋进的海南》《河湖印记·圣洁海南》等专题片15部，广泛开展“礼赞七十载，奋进新征程”等系列专题报道，央媒省媒刊发海南州稿件4160余篇，广泛宣传70年来全州经济社会发展取得的成就，特别是党的十八大以来在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全州各项事业发生的翻天覆地变化，着力强大舆论声势和浓厚氛围。

14. 海南州融媒体中心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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2000万元，实际支出1795.75万元，结转0万元，完成年度预算的89.79%。项目绩效目标完成情况：创新推进州级媒体融合改革，依法依规完成项目招投标工作“1+5+N”媒体传播矩阵逐步形成，生产效率、产品质量、宣传效果得到全面提升，海南州MGC媒体人工智能生产模式荣获2023年度全国新闻科学技术奖“王选奖”一等奖，成为2014年全省融媒体中心改革以来取得的最高奖项。

15. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成驻村干部的交通补贴、伙食补助、人生意外保险等各项保障工作。

16. 国家电影事业发展专项资金补助地方资金项目绩效自评综述：

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0.7万元，实际支出0.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付完成了国家电影事业发展专项资金补助地方资金。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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用。