

2022 年度中国共产党厦门市委员会宣传部
(汇总) 部门决算



目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17

七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22
《市级部门一级项目支出绩效自评表》	24
文化事业建设费.....	24
人才扶持专项资金.....	25
文化产业发展专项资金.....	26
宣传文化专项资金.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委宣传部部门的主要职责是：贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策；统筹协调党的意识形态工作；指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织我市全局性思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论；指导协调全市新闻出版事业、产业发展；统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理；协调推动精神文化产品的创作和生产，研究规划文化艺术发展工作；统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业的发展，指导协调国有文化资产监管工作；组织协调和指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作；组织开展新闻发布工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）部门包括 13 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市委宣传部	行政机关	36
市委讲师团	行政机关	11
厦门市宣传文化中心	行政机关	9

三、部门主要工作总结

2022年以来，厦门市宣传思想文化系统深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于宣传工作的重要思想，聚焦迎接学习贯彻党的二十大精神主题主线，扎实抓好疫情防控与经济社会发展宣传舆论引导、全国文明典范城市创建、中国金鸡百花电影节等重点工作，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献厦门力量提供有力思想文化支撑。有关情况如下：

一、强化理论武装，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1. 理论学习入脑入心。
2. 理论研究走深走实。
3. 理论宣传出新出彩。

二、唱响主旋律，大力营造迎接学习贯彻党的二十大的浓厚氛围

- 一是全力抓好党的二十大宣传工作。
- 二是扎实做好重大主题新闻宣传。
- 三是生动开展城市形象宣传。

三、加强阵地管理，牢牢把握意识形态阵地的正确政治方向、舆论导向和价值取向

- 一是推进媒体融合发展有力有效。
- 二是意识形态工作持续优化。
- 三是网络生态向上向善。

四、突出价值引领，营造崇德向善的浓厚氛围

一是价值观传播融合创新。

二是文明城市创建高位推进。

五、增强文化软实力，持续激发文化事业新活力、文化产业新动力

一是文化事业成果丰硕。

二是文化产业蓬勃发展。

三是“以节促产”亮点纷呈。

四是文化遗产保护扎实推进。

六、压实主体责任，打造忠诚干净担当的宣传思想文化工作队伍

一是全面从严治党主体责任落细落实。

二是党风廉政建设更加牢固。

三是干部人才队伍建设有力提升。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开

01 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,771.45	一、一般公共服务支出	8,514.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	174.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24,644.32
八、其他收入	51.97	八、社会保障和就业支出	415.36
		九、卫生健康支出	104.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	33,997.42	本年支出合计	33,678.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	102.91	年末结转和结余	421.48
总计	34,100.33	总计	34,100.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

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		33,997.42	33,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
201	一般公共服务支出	8,759.86	8,707.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
20133	宣传事务	8,759.86	8,707.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
2013301	行政运行	2,095.08	2,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,711.97	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
207	文化旅游体育与传媒支出	24,701.20	24,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24,527.20	24,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16,302.20	16,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

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		33,678.86	2,611.69	31,067.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,514.76	2,091.91	6,422.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8,514.76	2,091.91	6,422.85	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,899.81	1,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	687.52	0.00	687.52	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,735.33	0.00	5,735.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,644.32	0.00	24,644.32	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24,470.32	0.00	24,470.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,248.78	0.00	1,248.78	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6,971.54	0.00	6,971.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	33,771.45	一、一般公共服务支出	8,433.56	8,433.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	174.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24,644.32	24,470.32	174.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	415.36	415.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	104.42	104.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	33,945.45	本年支出合计	33,597.65	33,423.65	174.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余	407.80	407.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	60.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,005.45	总计	34,005.45	33,831.45	174.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 05 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

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		33,423.65	2,610.04	30,813.61
201	一般公共服务支出	8,433.56	2,090.26	6,343.30
20133	宣传事务	8,433.56	2,090.26	6,343.30
2013301	行政运行	1,898.16	1,898.16	0.00
2013302	一般行政管理事务	687.52	0.00	687.52
2013350	事业运行	192.10	192.10	0.00

2013399	其他宣传事务支出	5,655.78	0.00	5,655.78
207	文化旅游体育与传媒支出	24,470.32	0.00	24,470.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24,470.32	0.00	24,470.32
2079902	宣传文化发展专项支出	1,248.78	0.00	1,248.78
2079903	文化产业发展专项支出	6,971.54	0.00	6,971.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16,250.00	0.00	16,250.00
208	社会保障和就业支出	415.36	415.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.36	415.36	0.00
2080501	行政单位离退休	252.24	252.24	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.91	140.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	104.43	104.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.43	104.43	0.00
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

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
301	工资福利支出	1,993.37	302	商品和服务支出	344.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,063.14	30201	办公费	34.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.79	30202	印刷费	4.57	310	资本性支出	5.02
30103	奖金	295.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	5.02
30107	绩效工资	37.16	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	140.91	30206	电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	10.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	30209	物业管理费	4.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	193.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	29.25	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	237.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,260.61	公用经费合计				349.43	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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/单位：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 08 表

部门：中国共产党厦门市委员会宣传部（汇总）

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		0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：中国共产党厦门市委员会
宣传部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 102.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33,997.42 万元，本年支出 33,678.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 421.48 万元。

（一）2022 年收入 33,997.42 万元，比上年决算数增加 9,305.36 万元，增长 37.69%，主要原因是：专项资金较上年增加,具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,771.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 174.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 51.97 万元。

(二) 2022 年支出 33,678.86 万元，比上年决算数增加 8,787.87 万元，增长 35.31%，主要原因是：专项资金较上年增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2,611.69 万元。其中，人员支出 2,260.61 万元，公用支出 351.08 万元。
2. 项目支出 31,067.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出33,423.65万元，比上年决算数增加4,029.30万元，增长13.71%，主要原因是：较上年项目增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 行政运行 1898.16 万元，较上年决算数减少 981.35 万元，下降 34.08%。主要原因是文明办、社科联等单位独立为一级预算单位，人员减少。

(二) 2013302 一般行政管理事务 687.52 万元，减少 731.30 万元，下降 51.54%，主要原因是减少上年度一次性项目。

(三) 2013350 事业运行 192.10 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 2.56%。主要原因是宣传文化中心业务增加。

(四) 2013399 其他宣传事务支出 5655.78 万元，较上年增加 4797.12 万元，增长 558.68%，主要原因是支出功能分类调整，原金鸡百花电影节项目由此列支。

(五) 2079902 宣传文化发展专项支出 1248.78 万元，较上年决算数减少 601.22 万元，下降 32.50%。主要原因是减少了一次性项目。

(六) 2079903 文化产业发展专项支出 6971.54 万元，较上年决算数增加 3038.46 万元，增长 77.25%。主要原因是新增了文艺发展专项资金。

(七) 2079999 其他文化体育与传媒支出 16250 万元，较上年决算数增加 747.71 万元，增长 4.82%。主要原因是增加了文化交流活动经费。

（八）2080501 行政单位离退休 252.24 万元，较上年决算数减少 164.36 万元，下降 39.45%，主要原因是文明办、社科联等单位独立为一级预算单位，人员减少。

（九）2080502 事业单位离退休 7.82 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 40.65%，主要原因是事业单位退休工资调整。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.91 万元，较上年决算数减少 49.53 万元，下降 26.01%，主要原因是文明办、社科联等单位独立为一级预算单位，人员减少。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.39 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 78.76%，主要原因是当年度退休人员增加。

（十二）2101101 行政单位医疗 67.43 万元，较上年决算数减少 9.35 万元，下降 12.18%。主要原因是文明办、社科联等单位独立为一级预算单位，人员减少。

（十三）2101102 事业单位医疗 6.15 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 47.53%。主要原因社科院等单位预算隶属关系调整，人员减少。

（十四）2101103 公务员医疗补助 28.27 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 12.80%。主要原因是文明办、社科联等单位独立为一级预算单位，人员减少。

（十五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100.00%，主要原因是宣传文化中心增加事业医疗支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 174.00 万元，比上年决算数增加 108.80 万元，增长 166.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 174.00 万元，较 2022 年决算数增加 108.80 万元，增长 166.87%，主要原因是增加了中央对地方电视事业的转移支付等项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,610.04 万元，其中：

(一) 人员经费 2,260.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 349.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 5.40 万元下降 100.00 %。主要原因是因坚持厉行节约原则，接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，年度无出国任务。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要原因是宣传部无自有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，当年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，宣传部无自有车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 5.40 万元下降 100.00%。主要是因为坚持厉行节约，减少公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.89 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对文化事业建设费、人才扶持专项资金、文化产业发展专项资金、宣传文化专项资金等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 339.94 万元，比上年决算数增长 1.04%，主要是：防疫等后勤保障工作增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.79 万元，其中：政府采购货物支出 22.79 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 20.49 万元，占政府采购支出总额的 89.89%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

《市级部门整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表										
（2022 年度）										
单位：万元										
单位名称：	中国共产党厦门市委员会宣传部				自评年度	2022				
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整 数	调整后预算 数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	25289.03	8763.5	34052.53	33678.86	98.90%	10	9.89	部分项目经审计核定略有结余	
	其中：人员支出	2395.20	95.45	2490.65	2267.17	91.03%	-			
	公用支出	370.63	-14.01	356.62	344.52	96.61%	-			
	专项业务费	276.00	92.89	368.89	346.02	93.80%	-			
	发展经费	22247.20	8589.17	30836.37	30721.15	99.63%	-			
	基建项目	0.00		0.00	0		-			
绩效 指标	年度 工作 任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预 算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	任务 1	推进文化人才 建设	英才和优才 人数	≥14 人	20 人	人才扶持 200 万元	100.00%	10	10.00	
	任务 2	指导全市文化 产业发展	新增影视企 业数	≥100 家	173 家	文化产业发展专 项资金 5900 万 元	100.00%	10	10.00	
			市重点文化 企业数量	≥30 家	45 家	文化产业发展专 项资金 3000 万 元	100.00%	10	10.00	
	任务 3	指导宣传文化 事业改革和发 展	开展读书月 活动场数	≥200 场	298 场	宣传文化专项资 金 250 万元	100.00%	10	10.00	
			被学习强国 总台选用数	≥400 场	415 场	宣传文化专项资 金 440 万元	100.00%	10	10.00	
			新媒体影响 力，点击量	≥8 万	40 万	宣传文化专项资 金 560 万元	100.00%	10	10.00	
	任务 4	加强对宣传文 化事业的宏观 管理	资助我市优 秀中青年文 艺人才重点 项目	≥11 项	15 项	1、文艺发展专 项资金 4000 万 元 2、宣传业务费 276 万元	100.00%	10	10.00	
宣传工作推 广，培训等 相关工作			>10 次	17 次	10			10.00		

任务 5	指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作；引导新闻舆论；组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作；加强对宣传文化事业的宏观管理；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。	完成全年重大主题宣传任	≥5 次	6 次	文化事业建设费 7897.2 万元	100.00%	10	10.00	
总分							100	99.89	

《市级部门一级项目支出绩效自评表》

文化事业建设费

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表（一）											
（2022 年度）											
预算单位：中国共产党厦门市委员会宣传部											单位：万元
项目名称	文化事业建设费					自评年度	2022				
主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部					实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额	11897.2	6366.62	18323.82	18155.47	99.08%	10	9.91			
	其中：当年财政拨款	11897.2	6366.62	18263.82	18095.47	99.08%	-	-			
	上年结转资金	60		60	60	100.00%	-	-			
	其他资金						-	-			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。					较好的完成全年理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打造原创歌曲	定量	≥4 首	6 首	150.00%	15	15		
			《音乐厦门》微信公众号推送	定量	≥100 篇	147 篇	147.00%	15	15		
			开展主题宣传	定量	≥2 场	6 场	300.00%	15	15		
			宣传系统重大调研课题	定量	≥2 个	2 个	100.00%	15	15		
			全市意识形态专题培训（面向市直部门和各区分管领导）	定量	≥60 人	50 人	83.33%	5	4.17	受疫情影响，控制办班规模	
	社会效益指标	完成全市农家书屋图书补充更新工作	定量	=100%	100%	100.00%	10	10			
		群众满意度	定量	≥90%	≥90%	100.00%	5	5			
		覆盖境外重点国家和地区	定量	≥10 个	20 个	200.00%	10	10			
总分								100	99.08		

人才扶持专项资金

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表（二）

（2022 年度）

预算单位： 中国共产党厦门市委员会宣传部

单位：万元

项目名称		人才扶持专项资金				自评年度	2022			
主管部门		中国共产党厦门市委员会宣传部				实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	200	-21.62	178.38	178.38	100	10	10		
	其中：当年财政拨款	200	-21.62	178.38	178.38	100	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于厦门市文化产业引进和培养的资金扶持					英才实际申报人数 8 人，优才实际申报人数 12 人，文化引进人才无人申报				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	英才人数	定量	≥8 人	8 人	100.00%	40	40.00	
			优才人数	定量	≥6 人	12 人	200.00%	40	40.00	
			文化引进人才	定量	≥2 批	0 批	0.00%	10	0.00	无人申报
总分								100	90	

文化产业发展专项资金

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表（三）										
（2022 年度）										
预算单位： 中国共产党厦门市委员会宣传部						单位：万元				
项目名称		文化产业发展专项资金				自评年度	2022			
主管部门		中国共产党厦门市委员会宣传部				实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	8900.00	5775	3125	3124.52	99.98	10	10		
	其中：当年财政拨款	1250	30	1280	1278.78	99.9	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	兑现文化产业发展项目					较好的完成全年文化产业和影视产业政策兑现情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	影视备案拍摄数	定量	≥50 部	87 部	174.00%	15	15	
			新增影视企业数	定量	≥100 家	173 家	173.00%	15	15	
			受奖补文化企业数	定量	≥60 家	69 家	115.00%	15	15	
			新增影视投资额	定量	≥50 亿	61.93 亿	123.86%	10	10	
			影视剧组来厦数量	定量	≥20 个	126 个	630.00%	10	10	
			全市规上文化企业数量	定量	≥500 家	629 家	125.80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市文化企业营收增长率	定量	≥12%	10.20%	85.00%	5	4.25	各类文化、影视演艺娱乐等活动，受疫情影响较为严重
			市重点文化企业数量	定量	≥30 家	45 家	150.00%	10	10	
总分								100	99.25	

宣传文化专项资金

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表（四）
（2022年度）

预算单位：中国共产党厦门市委员会宣传部										单位：万元
项目名称	宣传文化专项资金				自评年度	2022				
主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部				实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1250	30	1280	1278.78	99.9	10	9.99		
	其中：当年财政拨款	1250	30	1280	1278.78	99.9	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、舆论宣传工作--宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。</p> <p>2、节目播出及覆盖工作--管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖。</p> <p>3、促进外图活动繁荣</p> <p>宣传党的路线方针政策，做好新闻舆论工作，发展繁荣社会主义先进文化；推进媒体融合发展，壮大主流思想舆论阵地；坚持社会效益第一，努力实现社会效益和经济效益共提升。</p>				基本完成全年任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展读书月活动场数	定量	≥200场	298场	149.00%	10	10.00	
			视音频采编设备1套，数字微波升级改造1套	定量	≥2套	1套	50.00%	4	2.00	因资金不足，项目进行调整
			学习强赠阅《厦门日报》份数	定量	≥100份	1168份	1168.00%	10	10.00	
			中外参展出版社规模展出图书数量	定量	≥190家	265家	139.47%	10	10.00	
			被学习强国总台选用数	定量	≥400篇	415篇	103.75%	10	10.00	
			文学作品创作篇数	定量	≥80篇	80篇	100.00%	10	10.00	
			出版期刊数量	定量	≥6期	6期	100.00%	10	10.00	
			活动开展场次	定量	≥28场	28场	100.00%	10	10.00	
	开展校园阅读活动	定量	≥60场	4场	6.67%	3	0.20	因疫情影响，无法举办校园活动		
	社会效益指标	社会效益指标	塑造高校校园书店书香氛围，新建高校书店	定量	≥3家	0家	0.00%	3	0.00	因疫情影响，无法进行校园书店建设
新媒体影响力，点击量			定量	≥8万	40万	500.00%	10	10.00		
总分								100	92.19	