

2022 年度

中共福州市鼓楼区委

宣传部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委宣传部部门的主要职责是：

1. 贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，拟定全区宣传思想文化工作规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域重大工作。
2. 统筹协调党的意识形态工作。
3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
4. 负责组织我区全局性思想政治工作。
5. 统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向和宣传基调，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6. 负责管理全区新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
7. 从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。
8. 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。
9. 负责管理电影行政事务。
10. 统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业和旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11. 组织协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。

12. 统筹协调对外宣传工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作。

14. 受区委委托，协同区委组织部管理宣传思想文化系统单位领导班子和领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15. 完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委宣传部部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 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
中共福州市鼓楼区 区委宣传部	财政拨款	6

三、部门主要工作总结

2022 年，区委宣传部部门主要任务是：深入贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，统筹推进意识形态、理论武装、

新闻舆论、文化艺术、精神文明建设等各项工作，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供坚强思想保证和强大精神力量。我区意识形态责任制考核连续6年全市第一。“五进五学”红色理论宣讲团获评2022年全省基层特色宣讲团，“家在鼓楼”微信公众号多次排名福建微信县域影响力排行榜前列，区委宣传部连续4年获评全省舆情信息工作先进单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高举思想旗帜，理论武装走深走实。组织开展《习近平谈治国理政》（第四卷）专题学习、交流研讨等学习活动748场次，全面掀起大学习热潮，区委理论学习中心组关于习近平总书记来闽考察一周年、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》的学习体会文章在《福州日报》刊登。深化基层理论宣传“千军万马”工程，开展“五进五学”大宣讲活动2400余场，线上线下受众超700万人次。

（二）把握正确导向，凝聚磅礴奋进力量。围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大这条主线，配合开展“奋进新征程 建功新时代”重大主题采访，举办“追寻总书记足迹 书写‘最美窗口’答卷”系列主题新闻发布会，营造浓厚社会氛围。加强与各级主流媒体合作互通，聚焦习近平总书记来闽考察一周年等重大主题以及“五大品牌”“十大专项行动”、疫情防控、民生工程等中心工作开展专题报道，积极传播鼓楼声音，全景展现“最美窗口”。

（三）压实主体责任，维护意识形态安全。修订印发2022年度意识形态日常工作台账考评标准，举办意识形态暨文明城市建设专题培训班。加强新闻出版和影院管理，强化文化市场综合执法，深化“扫黄打非”专项行动。严格落实网络意识形态工作责任制，全力做好党的二十大网上宣传引导、舆情服务保障和网络安全保障工作。

（四）坚持守正创新，书写文化自信华章。落实文化企业定期走访服务制度。发挥政策评奖扶持和资金激励作用，推动辖区文化企业做优做强。强化“福”文化研究阐释和宣传推介工作，举办“文薮鳌峰·福见鼓楼”等“福”文化交流研讨，打造“福”文化活动IP形象——“鼓嘟嘟”，推出系列数字藏品、寻“福”季研学活动等，持续打响鼓楼特色“福”文化品牌。强化文化供给和服务提升，不断扩大“闽都乡学讲习所”“鼓楼读书月”等品牌影响力。

（五）聚焦内外兼修，弘扬时代文明新风。深入开展“文明鼓楼·助力典范”六提升行动，切实提升创建工作水平。完成新时代文明实践中心（主题公园）提升工程，加大对10个新时代文明实践所、69个新时代文明实践站的指导力度，构建点多面广的文明实践服务圈。加强市民思想道德建设，深入开展各级各类先进评选表彰，鼓浓慕贤崇德良好氛围。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年收入支出决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.53	一、一般公共服务支出	32	769.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	599.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,369.53	本年支出合计	58	1,369.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,369.53	总计	62	1,369.53

注：1. 本表反映单位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

2022 年收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	769.62	769.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	749.62	749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	478.22	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	599.92	599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游	509.92	509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	体育与传媒支出							
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2022 年支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区
区委宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,369.53	271.40	1,098.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	769.62	271.40	498.22	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	749.62	271.40	478.22	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	478.22	0.00	478.22	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	599.92	0.00	599.92	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	509.92	0.00	509.92	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

专项支出							
------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部

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	1,369.53	一、一般公共服务支出	33	769.61	769.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	599.92	599.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,369.53	本年支出合计	59	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
三、国有资本经营预算	31	0.00						

财政拨款														
总计	32	1,369.53	总计	64	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00						

注：本表反映单位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

2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	1,369.53	271.40	1,098.14	1,369.53	271.40	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	769.62	271.40	498.22	769.62	271.40	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	749.62	271.40	478.22	749.62	271.40	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	0.00	0.00	0.00	271.40	271.40	0.00	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	478.22	0.00	478.22	478.22	0.00	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	599.92	0.00	599.92	599.92	0.00	599.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出														
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	509.92	0.00	509.92	509.92	0.00	509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

2022年度

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.31	302	商品和服务支出	69.17	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	3.93	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	39.96	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	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.70	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	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.88	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	0.00	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	0.00	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	35.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.88	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	11.18	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	201.19	公用经费合计	70.21
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位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

2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表

2022年度

编制单位：中共福州市鼓楼区宣传部

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开 08
表

编制单位：中共福州市鼓楼区宣传部

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	无					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部

公开 09 表
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		无		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,369.53 万元，支出总计 1,369.53 万元，与上年决算数相比，减少 374.4 万元，减少 21%。主要是厉行节约，业务专项经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,369.53 万元，比上年决算数减少 374.4 万元，减少 21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,369.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,369.53万元，比上年决算数减少399.92万元，减少22.6%，具体情况如下：

1. 基本支出271.40万元。其中，人员支出201.19万元，公用支出70.21万元。
2. 项目支出1,098.14万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,369.53 万元，支出总计 1,369.53 万元，与上年决算数相比，减少 384.12 万元，下降 28%，主要是：厉行节约，业务专项经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,369.53 万元，比上年决算数减少 384.12 万元，下降 21.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105 (专项业务) 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是"亮晒比学"活动宣传片拍摄。

(二) 2013301 (行政运行) 271.4 万元，较上年决算数增加 17.18 万元，增长 6.7%。主要原因是在职人员工资调整。

(三) 2013399 (其他宣传事务支出) 478.22 万元，较上年决算数减少 228.11 万元，下降 32%。主要原因是厉行节约，业务专项经费减少。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）90万元，较上年决算数减少98.25万元，下降52%。主要原因是拨付福州市2021年“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励等补助经费。

（五）2079902（宣传文化发展专项支出）9.92万元，较上年决算数增加9.92万元，增长100%。主要原因是拨付2022年度省级宣传文化事业发展专项。

（六）2079903（文化产业发展专项支出）500万元，较上年决算数增加260万元，增长108%。主要原因是拨付2021年省文化产业发展专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

六、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271.40万元，其中：

（一）人员经费 201.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.21万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.36 万元。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预

算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。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。主要是与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：与去年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.36 万元，下降 0%。主要是与年初预算持平。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，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、媒体宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1184.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、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 70.21 万元，比上年决算数减少 8%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 114.94 万元，其中：政府采购货物支出 15.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.33 万元。授予中小企业合同金额 98.43 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 98.43 万元，占授予中小企业合同金额的 85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是小型汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	[000400TV]关于下达 2021 年省文化产业发展专项资金						
主管部门	中共福州市鼓楼区 宣传部	实施单位			中共福州市鼓楼区 宣传部		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	按照要求完成。						
项	年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	中共福建省委宣传部、福建省财政厅关于下达 2021 年省文化产业发展专项资金的通知			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	12	12	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	12	12	无
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	无
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	受益企业	=1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位		中共福州市鼓楼区委宣传部		
项目概况		其中包含：1、中心组和干部理论培训学习 30 万元，2、社会宣传工作经费 48 万，3、群众活动经费及扫黄打非经费 17 万,4、“意识形态”宣传教育工作经费 10 万元，5、文化产业创意活动宣传经费 10 万元。						
主要成效		按照要求完成。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	115.00	96.00	46.44	10	48.37	10	
	其中：当年财政拨款	115.00	96.00	46.44	—	48.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕区委区政府中心工作，整合全区社会宣传资源，着力营造重点节日的节庆浓厚氛围，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、生态文明建设、社会主义核心价值观等社会宣传工作。着力营造文明、有序、健康、进取的浓厚社会氛围。			按照要求完成。				
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	指 标 分 值	自 评 分 值	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥ 12 次	12	12	12	无
	质量指标	培训覆盖率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
	时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	14	14	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 10 人	10	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		关于提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 (闽财教(指)[2021]112 号)						
主管部门		中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位		中共福州市鼓楼区委宣传部		
项目概况		关于提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算(闽财教(指)[2021]112 号)						
主要成效		按照要求完成。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项经费			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助企业数	≥7 个	7	14	14	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	12	12	无

	时效指标	补助资金及时发放率 =100%	0	12	0	区财政统筹安排拨付	
	成本指标	预算完成率 $\geq 100\%$	0	12	0	区财政统筹安排拨付	
	效益指标	社会效益指标 服务企业数量 ≥ 7 家	7	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标 企业满意率 $\geq 80\%$	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)					66		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	“亮晒比学”活动宣传片拍摄经费						
主管部门	中共福州市鼓楼区委宣传部	实施单位	中共福州市鼓楼区委宣传部				
项目概况	“亮晒比学”活动宣传片拍摄经费						
主要成效	按照要求完成。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示各自工作的特色亮点，营造争先进位、比学赶超的生动局面和浓厚氛围。			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同	≥1份	1	12	12	无
		质量指标	拍摄任务完成率	≥100%	100	12	12	无
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	14	14	无
	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广数量	≥1个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满	干部满意率	≥90%	100	10	10	无

	意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2022 年福建省国家电影事业发展专项资金(闽财教指[2022]63 号)						
主管部门		中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位		中共福州市鼓楼区委宣传部		
项目概况		关于下达 2022 年福建省国家电影事业发展专项资金(闽财教指[2022]63 号)						
主要成效		按照要求完成。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	19.20	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	19.20	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中共福建省委宣传部 福建省财政厅关于下达 2022 年福建省国家电影事业发展专项资金的通知			按照要求完成。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值		
	效益指标	可持续影响指标	受益企业数	=4 个	4	30	30	无
			服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥4 个	4	14	14	无
			质量指标	补助覆盖率	≥100 %	100	12	12
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	0	12	0	区财政局统筹安排拨付
		成本指标	预算执行率	=100%	0	12	0	区财政局统筹安排拨付
总分值、评价总分 (S)						66		
评价等级	中 (80>S≥60)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		媒体宣传经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位		中共福州市鼓楼区委宣传部		
项目概况		媒体宣传经费						
主要成效		按照要求完成。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	380.00	380.00	365.06	10	96.07	10	
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	365.06	—	96.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	媒体宣传经费			按照要求完成。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量 指标	新媒体发布信息数	≥ 10 条	22	14	14	无
		质量 指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	12	12	无

	时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 50 人	50	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达福州市 2021 年“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费						
主管部门	中共福州市鼓楼区宣传部	实施单位			中共福州市鼓楼区宣传部		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	按照要求完成。						
项	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达福州市 2021 年“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	12	12	无
		质量指标	补助企业完成率	≥100%	100	12	12	无
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1 家	1	30	30	无
	满意度指	服务对象	企业满意率	≥80%	100	10	10	无

标	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达 2021 年省级文化产业发展专项资金扶持项目市级配套经费							
主管部门	中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位	中共福州市鼓楼区委宣传部				
项目概况	年终结转结余							
主要成效	按照要求完成。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达 2021 年省级文化产业发展专项资金扶持项目市级配套经费			按照要求完成。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标	指标	指标			分值		施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥ 1 个	1	12	12
质量指标		企业补助完成率	$> 100\%$	100	12	12	无
时效指标		任务完成及时率	$= 100\%$	100	12	12	无
成本指标		预算完成率	$\geq 100\%$	100	14	14	无
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥ 1 家	1	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达 2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金(闽财教指[2022]9 号)
------	---

主管部门	中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位	中共福州市鼓楼区委宣传部				
项目概况	关于下达 2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金							
主要成效	按照要求完成。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	9.92	10	99.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.92	—	99.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中共福建省委宣传部福建省财政厅关于下达 2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金的通知			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点宣讲项目	≥1 场	15	12	12	无
		质量指标	活动质量	≥80%	100	12	12	无
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	12	12	无
		成本指标	预算执行率	≥60%	99	14	14	无

效益指标	可持续影响指标	宣传推广数量	≥ 1 个	15	30	30	无
	服务对象满意度指标	干部满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	[0004001R]总预备费						
主管部门	中共福州市鼓楼区委宣传部	实施单位			中共福州市鼓楼区委宣传部		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	按照要求完成。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	32.85	32.85	24.71	10	75.22	10
	其中：当年财政拨款	32.85	32.85	24.71	—	75.22	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我区党史学习教育的开展，确保党史学习教育取得扎实成效。			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参训人次	≥50 次	60	12	12	无
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	无
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	60	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)
------	-----------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2021 年省级文化产业发展专项资金扶持项目配套补助经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位		中共福州市鼓楼区委宣传部		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照要求完成。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达 2021 年省级文化产业发展专项资金扶持项目配套补助经费			按照要求完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	\geq 3 个	3	12	12	无

	质量指标	补助企业完成率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
	时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
	成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	100	14	14	无
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥ 3 家	3	30	30	无
	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。