

中共温州市委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、2022 年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出决算总体情况说明	15
(二) 收入决算情况说明	15
(三) 支出决算情况说明	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）机关运行经费支出说明	23
（十一）政府采购支出说明	23
（十二）国有资产占有使用情况说明	24
（十三）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

1. 拟定全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3. 负责规划组织全市思想政治工作。

4. 组织全市突发公共事件应急新闻工作。

5. 统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6. 统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8. 负责管理全市电影行政事务，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

9. 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10. 统筹协调全市对外宣传工作。

11. 统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

12. 制定全市精神文明建设规划，对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

13. 负责全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

14. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委宣传部部门决算包括：部本级决算（为简化会计核算，温州市宣传事业发展中心纳入部本级决算），无二级预算单位。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,619.18	一、一般公共服务支出	32	2,210.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	5,965.77
八、其他收入	8	40.30	八、社会保障和就业支出	39	202.60
	9		九、卫生健康支出	40	96.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	166.12
	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	8,689.48	本年支出合计		8,671.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	24.31	年末结转和结余		42.77
	30				
总计	31	8,713.79	总计		8,713.79

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,689.48	8,649.18					40.30
中共温州市委宣传部（本级）	8,689.48	8,649.18					40.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,689.48	8,649.18					40.30
201			一般公共服务支出	2,228.80	2,188.50					40.30
20133			宣传事务	2,228.80	2,188.50					40.30
2013301			行政运行	1,487.93	1,487.93					
2013302			一般行政管理事务	670.58	670.58					
2013399			其他宣传事务支出	70.30	30.00					40.30
207			文化旅游体育与传媒支出	5,965.77	5,965.77					
20701			文化和旅游	2,459.09	2,459.09					
2070199			其他文化和旅游支出	2,459.09	2,459.09					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,506.68	3,506.68					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,506.68	3,506.68					
208			社会保障和就业支出	202.60	202.60					
20805			行政事业单位养老支出	202.60	202.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.27	135.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33					
210			卫生健康支出	96.19	96.19					
21011			行政事业单位医疗	96.19	96.19					
2101101			行政单位医疗	48.86	48.86					
2101103			公务员医疗补助	47.33	47.33					
212			城乡社区支出	30.00	30.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	166.12	166.12					
22102			住房改革支出	166.12	166.12					
2210201			住房公积金	143.10	143.10					

2210203	购房补贴	23.02	23.02					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,671.02	1,952.84	6,718.19			
中共温州市委宣传部（本级）	8,671.02	1,952.84	6,718.19			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,671.02	1,952.84	6,718.19			
201			一般公共服务支出	2,210.34	1,487.93	722.42			
20133			宣传事务	2,210.34	1,487.93	722.42			
2013301			行政运行	1,487.93	1,487.93				
2013302			一般行政管理事务	670.58		670.58			
2013399			其他宣传事务支出	51.84		51.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,965.77		5,965.77			
20701			文化和旅游	2,459.09		2,459.09			
2070199			其他文化和旅游支出	2,459.09		2,459.09			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,506.68		3,506.68			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,506.68		3,506.68			
208			社会保障和就业支出	202.60	202.60				
20805			行政事业单位养老支出	202.60	202.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.27	135.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33				
210			卫生健康支出	96.19	96.19				
21011			行政事业单位医疗	96.19	96.19				
2101101			行政单位医疗	48.86	48.86				
2101103			公务员医疗补助	47.33	47.33				
212			城乡社区支出	30.00		30.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	166.12	166.12				
22102			住房改革支出	166.12	166.12				
2210201			住房公积金	143.10	143.10				
2210203			购房补贴	23.02	23.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

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	8,619.18	一、一般公共服务支出	33	2,188.50	2,188.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	5,965.77	5,965.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.60	202.60		
	9		九、卫生健康支出	41	96.19	96.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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	166.12	166.12		
	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	8,649.18	本年支出合计	59	8,649.18	8,619.18	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,649.18	总计	64	8,649.18	8,619.18	30.00	

注：本表反映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。

（七）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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

项目				本年支出		
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	8,619.18	1,952.84	6,666.34
201			一般公共服务支出	2,188.50	1,487.93	700.58
20133			宣传事务	2,188.50	1,487.93	700.58
2013301			行政运行	1,487.93	1,487.93	
2013302			一般行政管理事务	670.58		670.58
2013399			其他宣传事务支出	30.00		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,965.77		5,965.77
20701			文化和旅游	2,459.09		2,459.09
2070199			其他文化和旅游支出	2,459.09		2,459.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,506.68		3,506.68
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,506.68		3,506.68
208			社会保障和就业支出	202.60	202.60	
20805			行政事业单位养老支出	202.60	202.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.27	135.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	
210			卫生健康支出	96.19	96.19	
21011			行政事业单位医疗	96.19	96.19	
2101101			行政单位医疗	48.86	48.86	
2101103			公务员医疗补助	47.33	47.33	
221			住房保障支出	166.12	166.12	
22102			住房改革支出	166.12	166.12	
2210201			住房公积金	143.10	143.10	
2210203			购房补贴	23.02	23.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）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

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）			公开 08 表 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	1,659.91	302	商品和服务支出	235.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.80	30201	办公费	12.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	278.52	30202	印刷费	5.09	310	资本性支出	1.49
30103	奖金	510.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.49
30107	绩效工资	80.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.33	30207	邮电费	18.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	47.33	30209	物业管理费	3.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	22.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111.54	30214	租赁费	0.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.34	30215	会议费	5.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.57	30216	培训费	6.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.15	30217	公务接待费	2.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	66.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,716.25	公用经费合计					236.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（九）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 09 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

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	2	3	4	5	6
			合计		30.00	30.00		30.00	
212			城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映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。

（十）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 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

项目			本年支出		
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
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 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 11 表

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.00	2.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15.00	2.19

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 8,713.79 万元，支出总计 8,713.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,708.07 万元，增长 24.38%。主要原因是根据工作实际，增加温州文化艺术发展基金预算安排 2000.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,689.48 万元；包括财政拨款收入 8,649.18 万元（其中，一般公共预算 8,619.18 万元，政府性基金预算 30.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 40.30 万元，占收入合计 0.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,671.02 万元，其中基本支出 1,952.84 万元，占 22.52%；项目支出 6,718.19 万元，占 77.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 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 8,649.18 万元，支出总计 8,649.18 万元，与 2021 年相比，各增加 1,692.20 万元，增长

24.32%。主要原因是根据工作实际，增加温州文化艺术发展基金预算安排 2000.00 万元；财政拨款支出年初预算数 9,292.43 万元，完成年初预算的 93.08%，主要原因是 2022 年是温州文化艺术发展基金元年，按照作品完成度予以补助，导致未完全支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,619.18 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,697.38 万元，增长 24.52%。主要原因是根据工作实际，增加温州文化艺术发展基金预算安排 2000.00 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,619.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,188.50 万元，占 25.39%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,965.77 万元，占 69.22%；社会保障和就业（类）支出 202.60 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 96.19 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 166.12 万元，占 1.93%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,262.43 万元，支出决算为 8,619.18 万元，完成年初预算的 93.06%，主要原因是 2022 年是温州文化艺术发展基金元年，按照作品完成度予以补助，导致未完全支付。其中：

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,399.15 万元，支出决算为 1,487.93 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 707.85 万元，支出决算为 670.58 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响及实际工作情况变化，新闻外宣工作经费未完全支付，结转至 2023 年。

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，因年初预

算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加新闻舆论引导工作特别经费 30.00 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3,056.24 万元，支出决算为 2,459.09 万元，完成年初预算的 80.46%，决算数小于预算数的主要原因是文化温州发展项目扶持资金和文化产业发展专项资金年初数为待分配项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 3,740.84 万元，支出决算为 3,506.68 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年是温州文化艺术发展基金元年，按照作品完成度予以补助，导致未完全支付。

社会保障和就业支出（类）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 92.32 万元，支出决算为 135.27 万元，完成年初预算的 146.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

社会保障和就业支出（类）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 46.16 万元，支出决算为 67.33 万元，完成年初预算的 145.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

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 31.49 万元，支出决算为 48.86 万元，完成

年初预算的 155.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

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 50.78 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 93.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

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 117.58 万元，支出决算为 143.10 万元，完成年初预算的 121.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 114.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

（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 1,952.84 万元，其中：

人员经费 1,716.25 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 236.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设置购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，占本年支出合计的 0.35%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.18 万元，下降 14.72%。主要原因是：2021 年温州道德馆装修布展工程已完成。2022 年增加“学习强国”温州学习平台运行经费预算安排 30.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是增加“学习强国”温州学习平台运行经费预算安排 30.00 万元，较好地完成了年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.00 万元，支出决算为 2.19 万元，完成全年预算的 14.6%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，出访、接待任务相应减少；本部门严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加

0 万元，增长 0%，主要原因是受疫情影响，无出访任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.19 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.74 万元，下降 44.27%，主要原因是受疫情影响，接待任务相应减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，

无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 2.19 万元，完成全年预算的 14.60%。国内公务接待 20 批次，累计 146 人次。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门严格接待要求，严控接待标准，有效控制公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，累计 0 人次。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.19 万元，主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。接待 20 批次，累计 146 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 222.03 万元，支出决算为 236.58 万元，完成年初预算的 106.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。比 2021 年度增加 14.01 万元，增长 6.29%，主要原因是人员变动导致。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,503.24 万元，其中：政府采购货物支出 51.04 万元、政府采购工程支出 198.52 万元、政府采购服务支出 3,253.68 万元。授予中小企业合同金额 1100.74 万元，占政府采购支出总额的 31.42%。其中，授予小微企业合

同金额 13.56 万元，占授予中小企业合同金额的 1.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.51%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共温州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市委宣传部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6,666.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度“学习强国”温州学习平台运行经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共温州市委宣传部（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“永嘉学派”及“温州学”研究宣传项目及 2022 年度文化温州发展项目扶持资金-2021 年度“最美温州人·感动温州十大人物”寻访宣传活动项目绩效自评具体情况如下：

“永嘉学派”及“温州学”研究宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：整体达到了预期效果，完成理论研究，学术交流，宣传推广，文献回归工程等工作，有效提升了温州学、永嘉学派的影响力、知名度和美誉度。发现的问题及原因：项目绩效还需更加细化，编制水平有待进一步提高。下一步改进措施：以系统思维谋划“永嘉学派”和“温州学”的研究宣传年度工作，科学量化各项指标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“永嘉学派”及“温州学”研究宣传					
主管部门	中共温州市委宣传部		预算单位	中共温州市委宣传部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

		年度资金总额	80	80	80		100.00%	
		一般公共预算资金	80	80	80		100.00%	
		政府性基金预算资金						
		国有资本经营预算资金						
		社会保险基金预算资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织学术研究，举办学术交流活动，开展学术宣传推广和成果普及，项目前期成果，不断提升温州学、永嘉学派的影响力、知名度和美誉度，不断增强温州干部群众的文化自信。			完成理论研究，学术交流，宣传推广，文献回归工程等工作。有效提升了温州学、永嘉学派的影响力、知名度和美誉度。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	理论研究项数	2	2	20	20	
		数量指标	学术交流次数	1	1	10	10	
		数量指标	宣传推广项数	1	1	10	10	
		数量指标	文献回归项数	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升温州学、永嘉学派影响力、知名度、美誉度	增强文化自信	明显	50	50	
总 分						100		
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
存在的问题		无						
下一步举措		无						

2022 年度文化温州发展项目扶持资金-2021 年度“最美温州人·感动温州十大人物”寻访宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为

“优秀”。项目全年预算数为 43.90 万元，执行数为 43.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年度“最美温州人·感动温州十大人物”寻访宣传活动于 2022 年 10 月 31 日正式启动，经过前期各县（市、区）、市直有关单位和公众推荐、专家评审、网络点赞等环节，最终选出候选人（团队）名单。并于 2023 年 3 月 9 日，举办 2022 年度“最美温州人·感动温州十大人物”颁奖仪式，评出 2022 年度“最美温州人·感动温州十大人物”、年度致敬人物、年度集体奖。发现的问题及原因：项目绩效指标编制科学性和精准性有待进一步提高。下一步改进措施：重视项目绩效目标的编报工作，增强科学编制预算的能力，为绩效评价工作提供有效支持。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-2021 年度“最美温州人·感动温州十大人物”寻访宣传活动					
主管部门	中共温州市委宣传部		预算单位	中共温州市委宣传部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	43.9	43.9	43.9		100.00%
	一般公共预算资金	43.9	43.9	43.9		100.00%
	政府性基金预算资金					
	国有资本经营预算资金					
	社会保险基金预算资金					
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标		“感动温州”人物候选人采取单位和个人推荐相结合的方式产生，各县（市、区）、各有关单位和市民均可向活动组委会推荐。活动组委会在各地各单位和群众推荐的基础上，评选产生 2021 年度“最美温州人·感动温州十大人物”和提名人物，并举办揭晓仪式。			2022 年度“最美温州人·感动温州十大人物”寻访宣传活动于 2022 年 10 月 31 日正式启动，经过前期各县（市、区）、市直有关单位和公众推荐、专家评审、网络点赞等环节，最终选出候选人（团队）名单。并于 2023 年 3 月 9 日，举办 2022 年度“最美温州人·感动温州十大人物”颁奖仪式，评出 2022 年度“最美温州人·感动温州十大人物”、年度致敬人物、年度集体奖。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路演活动场数	1	1	20	20	
		数量指标	网络点赞活动场数	1	1	20	20	
		数量指标	揭晓仪式场数	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强道德模范典型引领和示范带动，更好地擦亮“大爱城市、诚信社会、道德高地”城市品牌。	有效提升	有效提升	50	50	
总 分							100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
存在的问题		无						
下一步举措		无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，系“学习强国”温州学习平台运行经费项目，评价结果等次为优秀。（涉密内容敏感）

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，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、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共温州市委宣传部

预算单位	项目名称	自评结论
中共温州市委宣传部	理论研究宣传和阵地建设	优
中共温州市委宣传部	文艺事业文化产业发展	良
中共温州市委宣传部	新闻出版版权电影与网络管理	优
中共温州市委宣传部	宣传综合事务管理和文化队伍建设	优
中共温州市委宣传部	“温州大典”编撰工程	优
中共温州市委宣传部	“学习强国”温州学习平台	优
中共温州市委宣传部	“学习强国”温州学习平台运行经费	优
中共温州市委宣传部	“永嘉学派”及“温州学”研究宣传	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-2021 年度最美温州人感动温州十大人物寻访宣传活动	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-2022 年度全民阅读节	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-2022 温州青年艺术周系列活动	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-报告文学中国农民城宣传推广	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-贯彻二十大续写创新史专题晚会	良
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-世界温州人文艺家联盟成立系列活动	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-温州剧本中心成立仪式	优
中共温州市委宣传部	2022 年度文化温州发展项目扶持资金-云春晚特别文艺活动	优
中共温州市委宣传部	2022 年度浙江省基层宣传文化专项资金(省拨)	良
中共温州市委宣传部	办公设备购置经费	优
中共温州市委宣传部	出版版权电影(扫黄打非)社会治理工程	优
中共温州市委宣传部	党史学习教育专班运行经费	优
中共温州市委宣传部	思想理论宣传教育经费	优

中共温州市委宣传部	温州版权馆布展经费	优
中共温州市委宣传部	温州国际时尚文化产业博览会	优
中共温州市委宣传部	温州数字文化改革项目	优
中共温州市委宣传部	温州文化艺术发展基金	中
中共温州市委宣传部	温州宣传嘉(采购结转)	优
中共温州市委宣传部	文化产业专项发展资金(新政项目)	优
中共温州市委宣传部	文化工作经费	优
中共温州市委宣传部	文化礼堂建设工作经费	优
中共温州市委宣传部	新闻外宣工作经费	良
中共温州市委宣传部	信息调研工作经费	优
中共温州市委宣传部	宣传文化系统干部培育和人才工作经费	优
中共温州市委宣传部	宣传信息化运维项目	优
中共温州市委宣传部	新闻舆论引导工作特别经费	优