

中共鄂州市委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共鄂州市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共鄂州市委宣传部 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共鄂州市委宣传部 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共鄂州市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神文化产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共鄂州市委宣传部部门决算由实行独立核算的中共鄂州市委宣传部本级决算组成。

中共鄂州市委宣传部本级内设 13 个科室，分别为：办公室、干部科、宣教科、理论科、文艺科、新闻科、出版科、秘书科、网管科、网宣科、创建协调科、创建指导科、未成年人思想道德建设科。编制人数 39 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 9 人，工勤编制 0 人；2022 年部门预算实有人数 52 人，其中退休人员 13 人。

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					
部门：中共鄂州市委宣传部			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	2,813.94	一、一般公共服务支出	32	1,786.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.82	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	1,152.94
八、其他收入	8	20.34	八、社会保障和就业支出	39	111.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	104.82
	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	62.88
	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	20.97
	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	3,278.09	本年支出合计	58	3,278.73
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	6.06	年末结转和结余	60	5.42
	30			61	
总计	31	3,284.15	总计	62	3,284.15
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								
部门：中共鄂州市委宣传部							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,278.09	3,257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
201	一般公共服务支出	1,786.11	1,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,782.51	1,782.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	692.02	692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.94	1,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.54	49.54	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	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	99.00	99.00	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
22999	其他支出	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2299999	其他支出	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
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							
部门：中共鄂州市委宣传部				公开03表 金额单位：万元			
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,278.73	930.47	2,348.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.11	695.62	1,090.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,782.51	692.02	1,090.50	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	692.02	692.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,090.50	0.00	1,090.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.94	0.00	1,152.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.97	20.97	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									
部门：中共鄂州市委宣传部			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	2,813.94	一、一般公共服务支出	33	1,786.11	1,786.11	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.82	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	1,152.94	813.94	339.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.93	111.93	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07	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	104.82	0.00	104.82	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	62.88	62.88	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	3,257.76	本年支出合计	59	3,257.76	2,813.94	443.82	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	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,257.76	总计	64	3,257.76	2,813.94	443.82	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				
部门：中共鄂州市委宣传部			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
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		2,813.94	909.50	1,904.44
201	一般公共服务支出	1,786.11	695.62	1,090.50
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00
20133	宣传事务	1,782.51	692.02	1,090.50
2013301	行政运行	692.02	692.02	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,090.50	0.00	1,090.50
207	文化旅游体育与传媒支出	813.94	0.00	813.94
20701	文化和旅游	49.54	0.00	49.54
2070109	群众文化	49.54	0.00	49.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	764.40	0.00	764.40
2079902	宣传文化发展专项支出	764.40	0.00	764.40
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：中共鄂州市委宣传部						金额单位：万元			
人员经费				公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	768.40	302	商品和服务支出	71.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	304.29	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	140.60	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	1.74	310	资本性支出	0.20	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	66.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	68.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	68.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.96	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.96	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
人员经费合计		837.38	公用经费合计			72.12			
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、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							
部门：中共鄂州市委宣传部				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
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		0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	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。							

八、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				
部门：中共鄂州市委宣传部			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			
				
注：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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

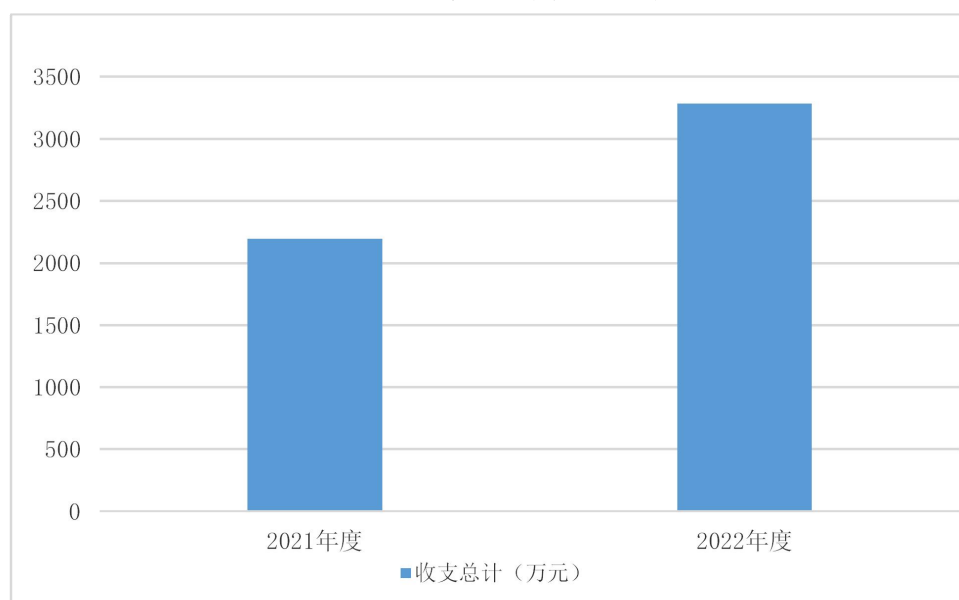
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：中共鄂州市委宣传部										金额单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07		
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。													

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 年度收、支总计均为 3284.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1088.21 万元，增长 49.56 %，主要原因是增加对外宣传专项、市委网信办应急指挥中心升级改造等专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

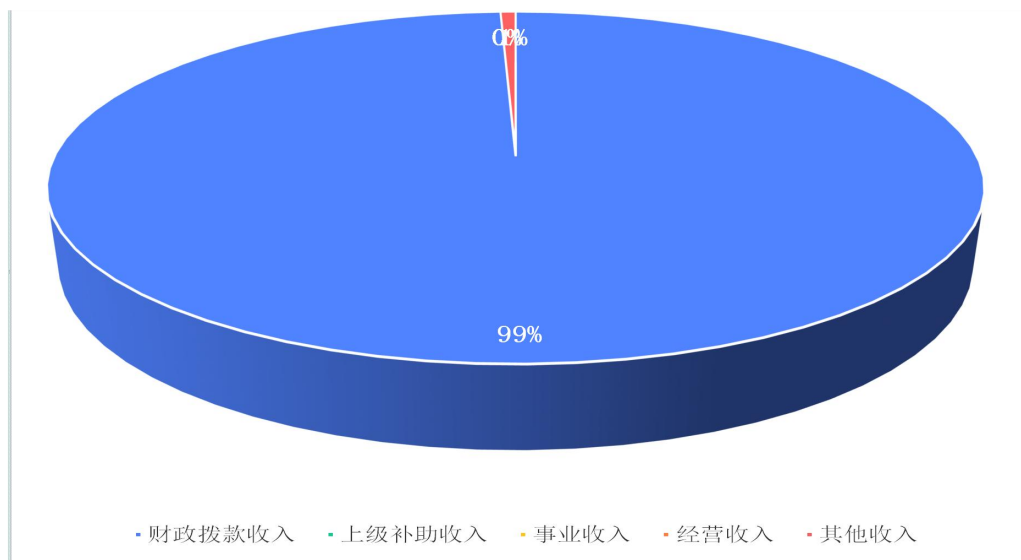


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3278.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1082.99 万元，增长 49.34%。其中：财政拨款收入 3257.76 万元，占本年收入 99.38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

0%；其他收入 20.34 万元，占本年收入 0.62%。

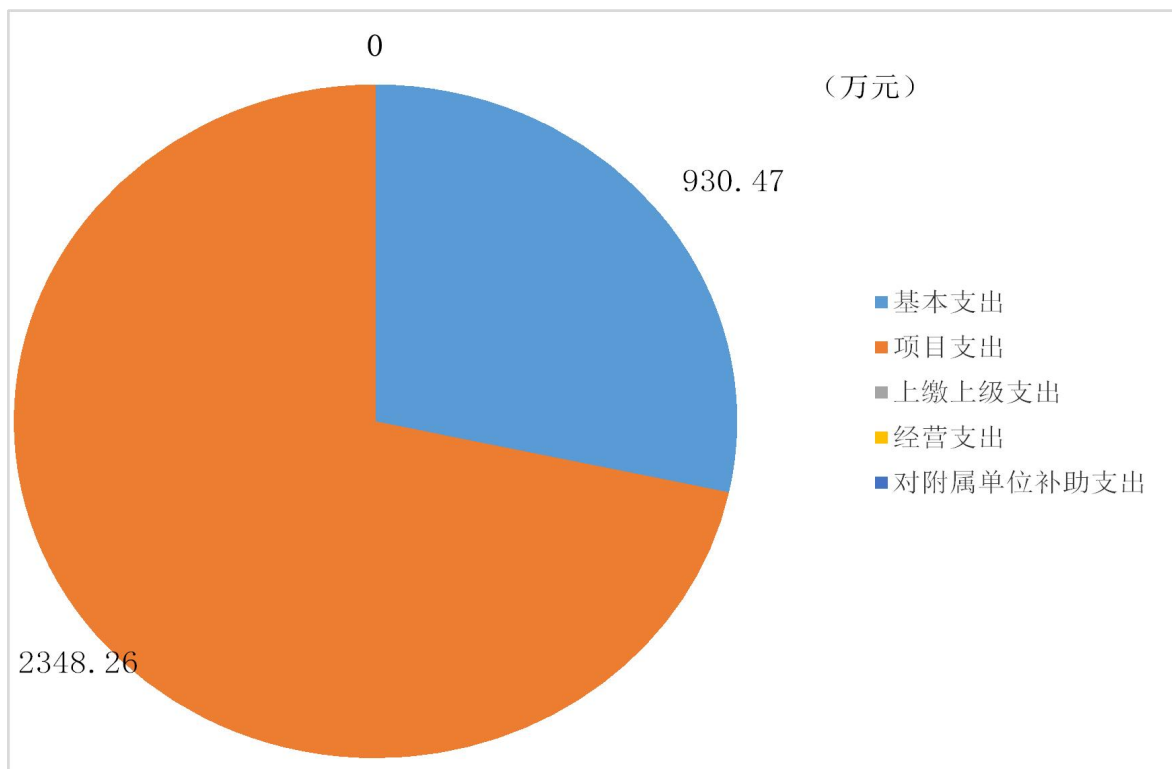
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3278.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1089.67 万元，增长 49.78%。其中：基本支出 930.47 万元，占本年支出 28.38%；项目支出 2348.26 万元，占本年支出 71.62%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



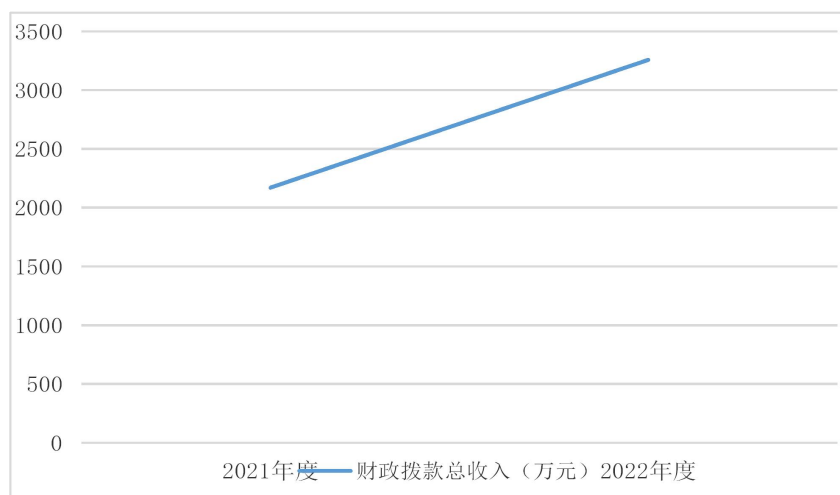
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3257.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1086.63 万元，增长 50.05%。主要原因是增加对外宣传等专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2813.94 万元，比 2021 年度决算数增加 674.81 万元。增加主要原因是对外宣传等专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 443.82 万元，比 2021 年度决算数增加 411.82 万元。增加主要原因是增加中央补助地方电影事业发展专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0

万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2813.94 万元，占本年支出合计的 85.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.81 万元，增长 31.55%。主要原因是增加对外宣传等专项资金。

（二）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 2813.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1786.11 万元，占 63.47%。主要是用于人员工资福利、公用经费及专项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)813.94万元,占28.93%。主要是用于中央补助地方电影事业发展专项资金及对外宣传专项资金等专项支出。

3. 社会保障和就业支出(类)111.93万元,占3.98%。主要是用于离退休人员补贴及机关基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出(类)39.07万元,占1.39%。主要是用于机关单位人员医疗保险缴费。

5. 住房保障支出(类)62.88万元,占2.23%。主要是用于机关人员住房公积金缴纳。

(三)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3180.11万元,支出决算为2813.94万元,完成年初预算的88.49%。其中:

1. 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:拨入派驻纪检组经费。

2. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为634.14万元,支出决算为692.02万元,完成年初预算的109.13%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新招及调录5人增加;二是在职人员社保调整追加等。

3. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)一般行政管

理事务（项）。年初预算为910万元，支出决算为1090.50万元，完成年初预算的119.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加省级媒体补充宣传专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的99.00%。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为771.99万元，支出决算为764.40万元，完成年初预算的99.02%。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.22万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的100%。

6. 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43.71万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的100%。

7. 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39.07万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的100%。

8. 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 62.88 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 909.50 万元，其中：

人员经费 72.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 72.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 443.82 万元，本年支出 443.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 339.00 万元，主要用于中央补助地方电影事业发展专项资金等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 104.82 万元，主要用于市委网信办应急指挥中心升级改造支出。

八、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财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)” 为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.60 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 79.87%。较上年增加 3.27 万元，增长 116.92%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：增加记者专项接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 7.60 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 79.87%，决算数较上年增加 3.27 万元，增长 116.92%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.07 万元，接待对象主要是媒体记者及业务部门，主要是开展新闻采访及宣传；工作督导、检查工作等。2022 年共接待国内来访团组 81 个，761 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.12 万元，比上年决算数减少 27.72 万元，降低 27.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 1.52 万元，落实过紧日子要求压减 办公费支出 9.37 万元、差旅支出 6.14 万元、劳务费支出 25.76 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 66.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.59 万元。授予中小企业合同金额 66.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；无专用设备；通用设备 236 件，原值 157.87 万元；家具 179 件，价值 31.32 万元。无形资产：计算机软件 4 个，总价值 8.64 万，无单位价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2456.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.34%。从评价情况来看，2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年年度评价得分为 99 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

常态化志愿服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.27 万元，完成预算 93.18%。主要产出和效益：一是策划重大志愿服务项目超过 15 次，二是组织开展文明交通劝导活动 10000 余人次，三是举办培训会 6 班次，志愿者培训合格率达 95%。发现的问题及原因：各项目完成较好，资金利用率较低。下步整改措施及目标：提高资金利用率，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

市委中心组理论学习、国防教育和鄂州楷模宣传表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.29 万元，完成预算 91.45%。主要产出和效益：一是选树先进典型 26 人次，二是组织市委中心组开展集体学习 14 次，三是表彰鄂州楷模 26 人。发现的问题及原因：年初预算做得不够精准，存在部分偏差。下步整改措施及目标：结合往年资金安排，力争年初合理完整地安排资金，避免偏差过大。

网信项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 102.1 万元，完成预算 92.82%。主要产出和效益：一是组织撰写网评文章 800 余篇，二是组织网评员培训 110 余人次，三是新闻报道 120 余篇。发现的问题及原因：年初预算编制不够精准。下步整改措施及目标：完善年初预算，争取年初预算更加精细完整。

公益广告常态化宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算 91.28%。主要产

出和效益：一是更换主次干道人行道及绿化带公益景观立牌 70 余处，二是组织修复或更换大型公益景观广告 20 处。发现的问题及原因：资金利用率较低。下步整改措施及目标：加强统筹调度，对全市公益性广告开展回头看，摸清底数，提高资金利用率。

精神文明创建工作管理及文明城市复查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 618.33 万元，完成预算 89.61%。主要产出和效益：一是组织道德模范故事汇巡演 13 次，二是慰问道德模范 25 人，三是帮扶乡村少年宫 25 所，四是广泛引导群众参与文明创建，发放入户宣传 100000 余份。发现的问题及原因：资金利用率较低。下步整改措施及目标：坚持以群众为中心工作理念，聚焦群众所及索赔，围绕城市短板提升、功能完善等方面大力推进文明创建各项工作，强化道德模范等先进人物示范作用，确保资金有效利用，群众获得感持续增强。

扶持优势文化旅游产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.99 万元，执行数为 181.71 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是资助文化项目 85 个，二是原创优质文章阅读量超 20 万人次。

对外宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 582.69 万元，完成预算 97.12%。主要产出和效益：一是在省级以上媒体发稿 3900 余条，二是公众号发布消息数量 800 余条。发现的问题及原因：年初预算不够精细。下步整改措施

施及目标：紧跟媒体融合改革趋势，加大在新媒体宣传方面的投入，继续深化和中省主流媒体的合作，提高宣传影响力和曝光度。

全民阅读、扫黄打非、农家书屋工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.54 万元，完成预算 99.08 %。主要产出和效益：一是举办读书类节目展演 15 期，二是组织扫黄打非专项行动超过 5 次，全市出版行业管理不断规范。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，科学评判相关业务工作，针对性补齐理论宣讲覆盖面还有待提升、对外宣传需进一步提质、精神文明创建需进一步精细化以及扫黄打非案件查办需进一步加强等短板，科学安排项目资金，针对性开展系列活动，推动党的思想建设、文化文艺事业发展等各项事业稳步前进，为加快建成“两区一枢纽”提供坚强思想保证。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。其他收入为机关事务中心拨入费用。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6. 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）。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，

包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

附件 1、2022 年度市委宣传部整体绩效评价报告

2022 年度中共鄂州市委宣传部部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年年度评价得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 度中共鄂州市委宣传部部门预算 3284.15 万元，当年共支出 3278.73 万元，预算执行率 99.83%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，中共鄂州市委宣传部在市委、市政府和市委宣传部的坚强领导下，马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚

定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化建设，为鄂州加快建设“两区一枢纽”提供有力思想保证和强大精神力量。基本完成全年各项工作任务。

3. 未完成的绩效目标。

各项任务目标基本完成。

（三）存在的问题和原因

年初部门预算编制需进一步完善。年初制定预算精准度不够，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）完善预算编制，增强预算编制的完整性和合理性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

（2）完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；对编列的项目进行更充分论证，将执行可能性不大的项目予以剔除。

附件：2022 年度中共鄂州市委宣传部部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022 年度市委宣传部门整体支出预算 3284.15 万元，其中本年收入 3284.15 万元，年初结转结余 0 万元。全年共执行 3278.73 万元，年末结余 5.42 万元。

以下为 2022 年省委省政府布置的重点工作：

（1）用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，健全用党的创新理论武装党员、教育群众、指导实践工作体系。

（2）持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把学习宣传作为当前和今后一个时期首要政治任务，在前面学习、全面把握、全面落实上下功夫，推动党的二十大精神在荆楚大地深入人心、落地生根。

(3) 广泛践行社会主义核心价值观。

(4) 繁荣发展文化事业。坚持以人民为中心的创作导向，实施文艺作品质量提升工程，健全文艺作品创作生产传播引导激励机制，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。

(5) 推动文化产业高质量发展，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，完善文化经济政策。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年全市宣传文化思想工作要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化建设，为鄂州加快建设“两区一枢纽”提供有力思想保证和强大精神力量。开展对外宣传、新闻阅评、记者接待等工作；开展舆情监测、网络宣传、网评服务等工作；开展中心组学习、国防教育、楷模宣传表彰等工作；开展全民阅读、扫黄打非、出版物审读等工作；制作大型户外公益广告和公益广告城市景观等；开展志愿服务活动 and 培训、志愿服务站点日常运转等；开展全国文明城市迎检、创建全国文明城市奖励资金，开展共建家园行动、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动、未成年人思想道德建设教育实践活动；促进宣传文化事业和文

化旅游产业高质量发展；引入优秀新媒体运营团队，全面接管我市媒体单位新媒体平台。

（二）部门自评工作开展情况

市委宣传部严格按照市财政局工作要求，组织开展自评工作，市委宣传部研究制定了绩效自评工作方案，呈预算部门主要负责同志审核，根据主要负责同志要求启动了本次绩效自评工作。具体工作流程如下：

1. 收集信息。以设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

2. 分析信息。一是对数据信息进行核实，确保其真实性；二是查找执行情况较差指标，分析产生偏差的原因，包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面；三是研究制定进一步加强绩效预算执行的方案、措施，确保绩效目标的实现。

3. 形成自评结果并按照规定填报表格。对收集的数据进行汇总分析，形成初评报告送领导审阅，并根据审阅意见对初评报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果等纸质材料及

其电子版报市财政局归口业务科室审核，并对所有工作资料进行整理、归档。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度市委宣传部部门整体决算支出总额 3278.73 万元。其中基本支出 930.47 万元，项目支出 2348.26 万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我部今年产出指标完成情况较好，在数量指标方面，我部推动志愿服务制度化，常态化，组织志愿者开展文明交通劝导活动超过 1 万人次，选树了一批具有崇高道德品质和高尚价值追求的先进典型，开展了多次国防教育活动，营造了全社会关心国防的浓厚氛围，开展了 14 次中心组学习次数，通过理论学习不断强化理论武装，举办 12 期读书类节目展演次数，通过省级以上媒体发布或者公众号方式进行广泛宣传，以人民为中心，着力提高市民文明素质，开展十余场次故事会巡演，帮扶并宣传道德模范，将公益广告融入人们生活的方方面面，定期更换公益景观广告。在质量指标方面，我部力求高质量完成工作任务，基本完成各绩效目标要求。在时效指标方面，我部追求及时高效地完成各项任务。

（2）效益指标完成情况分析。

我部今年效益指标完成情况较好，以社会效益指标为导向，不断营造争学好人、争做好人的浓厚社会氛围，坚持引领文明风尚，全面提升广大干部群众的思想道德素质，坚持共建共享，着力提升城市文明程度，不断提高专项行动对维护版权秩序发挥的作用，围绕中心，服务大局，营造良好的社会文化环境，通过宣传，正面、全面和长期展示鄂州经济社会发展的各方面成就。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象基本满意，指标完成情况较好。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我部于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。

附件 2、2022 年度部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 29 日

单位名称		中共鄂州市委宣传部					
基本支出总额		935.89		项目支出总额		2348.26	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	3284.15	3278.73	99.83%	19.97		
年度目标： （80分）		2022年全市宣传文化思想工作要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化建设，为鄂州加快建设“两区一枢纽”提供有力思想保证和强大精神力量。开展对外宣传、新闻阅评、记者接待等工作；开展舆情监测、网络宣传、网评服务等工作；开展中心组学习、国防教育、楷模宣传表彰等工作；开展全民阅读、扫黄打非、出版物审读等工作；制作大型户外公益广告和公益广告城市景观等；开展志愿服务活动和培训、志愿服务站点日常运转等；开展全国文明城市迎检、创建全国文明城市奖励资金，开展共建家园行动、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动、未成年人思想道德建设教育实践活动；促进宣传文化事业和文化旅游产业高质量发展；引入优秀新媒体运营团队，全面接管我市媒体单位新媒体平台。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	质量指标	任务目标合格率		90%	95%	20
		时效指标	业务款项拨付及时		及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传成效		逐步提升	逐步提升	20
			城市文明程度		逐步提升	逐步提升	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	20
总分	99.97					
偏差大或目标未完成原因分析	各项目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	各项目标基本完成					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3、2022 年度市委宣传部各项目绩效评价报告

2022 年度常态化志愿服务工作经费项目自评表

单位名称： 中共鄂州市委宣传部

填报日期： 2023 年 5 月 25 日

项目名称		常态化志愿服务工作经费						
主管部门		中共鄂州市委宣传部			项目实施单位		中共鄂州市委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	40	37.27	93.18%	18.64		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	策划重大志愿服务项目次数		大于15次	30次	10	
			组织志愿者开展文明交通劝导活动		大于10000人次	15000人次	10	
			举办培训会数量		大于5班次	12班次	10	
		质量指标	志愿者培训合作率		大于90%	100%	10	
		时效指标	新时代文明实践中心云平台建设完成及时率		大于95%	100%	10	
		成本指标	新时代文明实践中心云平台建设管理费用		小于25万元	20万元	10	
	效益指标	社会效益指标	营造我为人人、人人为我的良好社会风尚，推动社会文明进步		不断提升	不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		大于95%	100%	10	
总分	98.64							

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项目完成较好，资金利用率较低
改进措施及 结果应用方 案	提高资金利用率，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度市委中心组理论学习、国防教育和鄂州楷模宣传表彰 经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		市委中心组理论学习、国防教育和鄂州楷模宣传表彰经费					
主管部门		中共鄂州市委宣传部		项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	18.29	91.45	18.29	
年度绩效目标（80 份）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	选树先进典型人数		大于 10 人	26	10
			中心组学习次数		大于 12 次	14	10
			开展国防教育活动次数		大于 2 次	5	10
			表彰鄂州楷模等人数		大于 25 人	26	10
		质量指标	领导干部参加学习率		大于 90%	100%	10
		时效指标	学习任务完成及时率		80%	100%	5
		成本指标	表彰（慰问）鄂州楷模费用		小于 5 万	6.6 万	4
			购买中心组学习资料		小于 5 万	2 万	4
	效益指标	社会效益指标	建设学习型政党学习型社会		不断提升	不断提升	5
			营造争学好人、争做好人的浓厚氛围		不断提升	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		大于 90%	100%	5

总分	96.29	
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算做得不够精准，存在部分偏差	
改进措施及结果应用方案	结合往年资金安排，力争年初合理完整地安排资金，避免偏差过大。	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度网信项目工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 23 日

项目名称		网信项目工作经费					
主管部门		中共鄂州市委宣传部		项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	110	102.1	92.82%	18.56	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	撰写网评文章数量		大于 300 篇	800	10
			参加网评员培训员人数		大于 60 人	110	10
			新闻报道数量		大于 100 篇	120	10
		质量指标	网络安全问题及时处理		大于 90%	98%	10
			网评员培训合格率		大于 95%	100%	10
		时效指标	舆情及时处置率		小于 3 小时	2 小时	5
		成本指标	网评员培训费用		小于 15.6 万元	14 万	5
			网评专项费用		小于 10 万元	9 万	5
			网络态势感知系统和舆情监测费用		小于 54 万元	52 万	5
	效益 指标	社会效益 指标	网络宣传成效		逐步提升	逐步提升	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		大于 90%	96%	5
总分		98.56					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算编制不够精准
改进措施及 结果应用方案	完善年初预算，争取年初预算更加精细完整

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公益广告常态化宣传费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		公益广告常态化宣传费					
主管部门		中共鄂州市委宣传部		项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	45.64	91.28	18.26	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	更换主次干道人行道及绿化带公益景观立牌数量		大于 70 处	70	20
			修复或更换大型公益景观广告数量		大于 10 处	10	20
		质量指标	广告制作完成验收合格率		大于 90%	90%	10
			时效指标		公益广告制作投放及时率	大于 90%	90%
	效益指标	社会效益指标	引领文明风尚，全面提升广大干部群众的思想道德素质		逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		大于 95%	大于 95%	10
总分		98.26					

偏差大或 目标未完成 原因分析	资金使用率偏低
改进措施及 结果应用方 案	加强统筹调度，对全市公益性广告开展回头看，摸清底数，提高资金利用率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度精神文明创建工作管理费及文明城市复查工作经费

项目自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		精神文明创建工作管理费及文明城市复查工作经费					
主管部门		中共鄂州市委宣传部		项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	690	618.33	89.61%	17.92	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	道德模范故事汇巡演场次		≥ 10 场次	13	10
			慰问帮扶道德模范人数		≥ 20 人	23	10
			举办道德模范学习宣传专题展览活动次数		≥ 10 次	15	10
			帮扶乡村学校少年宫数量		≥ 25 所	25	5
			印刷入户宣传问卷数量		≥ 50000 份	100000 份	5
			入户发放调查问卷数量		≥ 48000 份	100000 份	5
		质量指标	方案公开、公示后投诉率		≤ 10%	0%	5
			举办群众性精神文明创建活动完成率		≥ 90%	95%	5
			入户宣传问卷收回有效问卷率		≥ 80%	100%	5
		时效指标	创建资料上报及时性		≥ 90%	95%	5
	乡村学校少年宫经费拨付及时率		≥ 95%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	坚持共建共享，着力提升市民文明素质，着力提升		不断提升	不断提升	5

			城市文明程度，着力提升城市文化品位，着力提升群众生活质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5
总分	97.92					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算不够精细完整，资金执行率较低					
改进措施及结果应用方案	坚持以群众为中心工作理念，聚焦群众所及索赔，围绕城市短板提升、功能完善等方面大力推进文明创建各项工作，强化道德模范等先进人物示范作用，确保资金有效利用，群众获得感持续增强					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度鄂州市扶持优势文化旅游产业发展（宣传文化事业） 专项资金项目自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		鄂州市扶持优势文化旅游产业发展（宣传文化事业）专项资金						
主管部门		中共鄂州市委宣传部			项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	182.99	181.71	99.3	19.86		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	资助项目数量		≥30个	85	15	
			新增微信号关注人数		≥20万人	30	15	
			原创优质文章阅读数量		≥10万次	20	10	
		质量指标	按照宣传思想文化项目标准实施		完成	完成	10	
	按2022年宣传思想文化工作确定资助项目完成率		≥80%	97%	10			
	效益指标	社会效益指标	围绕中心、服务大局，营造良好社会文化环境		不断改善	良好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业和群众满意度		≥90%	100%	10	
总分	99.86							

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项任务基本完成
改进措施及 结果应用方 案	各项任务基本完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度对外宣传专项资金（含新闻宣传和记者接待费）项目 自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		对外宣传专项资金（含新闻宣传和记者接待费）					
主管部门		中共鄂州市委宣传部		项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	600	582.69	97.12%	19.42	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	省级以上媒体发布宣传稿件数量		≥ 400 篇	3920	10
			编印宣传材料数量		≥ 50 本	16	10
			公众号发布消息数量		≥ 600 条	800	10
		质量指标	主流媒体报道次数		≥ 400 次	320	10
			中央三大重点媒体有鄂州声音		≥ 95%	95	5
		时效指标	新闻发布及时率		≥ 95%	95	5
		成本指标	中央级和省级媒体接待费用		≤ 7 万元	7	5
			湖北日报鄂州观察版和湖北新闻《直通鄂州》电视专栏宣传经费		≤ 250 万元	250	5
	效益 指标	社会效益 指标	宣传政策知晓率		≥ 80%	80	5
			公众号订阅人数增长率		≥ 60%	60	5
			正面、全面和长期展示鄂州经济社会发展各方面成就		提升城市形象	在中省媒体刊发鄂州相关稿件较 2021 年增加	5

					226%，较好地展现鄂州经济社会发展成就	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位和被接待单位人员满意度	≥90%	90%	5
总分	99.92					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算不够精细完整					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，紧跟媒体融合改革趋势，加大在新媒体宣传方面的投入，继续深化和中省主流媒体的合作，提高宣传影响力和曝光度					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度全民阅读、扫黄打非、农家书屋工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		全民阅读、扫黄打非、农家书屋工作经费						
主管部门		中共鄂州市委宣传部			项目实施单位		中共鄂州市委宣传部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	50	49.54	99.08%	19.82		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	举办读书类节目展演次数		≥12 期	15	10	
			扫黄打非行动开展次数		≥5 次	5	5	
			举办全民阅读月和读书日活动数量		≥4 场次	4	5	
			全年补助农家书屋数量		≥5 座	5	5	
		质量指标	出版物审查覆盖率		≥95%	95%	10	
			审读计划完成率		≥95%	95%	5	
		时效指标	出版审批事项完成时效率		≥95%	95%	5	
		成本指标	读书类节目排演、展演费用		≤24 万元	19.2	10	
	效益指标	社会效益指标	专项行动对维护版权秩序发挥的作用		逐步提升	逐步提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出版单位满意度		≥90%	100%	10	
			读者满意度		≥90%	100%	10	
总分	99.82							

偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成全年绩效目标
改进措施及 结果应用方案	加强绩效目标精确度

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委宣传部

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	2,813.94	一、一般公共服务支出	32	1,786.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.82	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	1,152.94
八、其他收入	8	20.34	八、社会保障和就业支出	39	111.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	104.82
	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	62.88
	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	20.97
	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	3,278.09	本年支出合计	58	3,278.73
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	6.06	年末结转和结余	60	5.42
	30			61	
总计	31	3,284.15	总计	62	3,284.15

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。

收入决算表

部门：中共鄂州市委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,278.09	3,257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
201	一般公共服务支出	1,786.11	1,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,782.51	1,782.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	692.02	692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.94	1,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.54	49.54	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	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	99.00	99.00	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
22999	其他支出	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2299999	其他支出	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,278.73	930.47	2,348.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.11	695.62	1,090.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,782.51	692.02	1,090.50	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	692.02	692.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,090.50	0.00	1,090.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.94	0.00	1,152.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委宣传部

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	2,813.94	一、一般公共服务支出	33	1,786.11	1,786.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.82	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	1,152.94	813.94	339.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.93	111.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07	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	104.82	0.00	104.82	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	62.88	62.88	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	3,257.76	本年支出合计	59	3,257.76	2,813.94	443.82	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,257.76	总计	64	3,257.76	2,813.94	443.82	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。

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

部门：中共鄂州市委宣传部

项目		本年支出		
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, 813. 94	909. 50	1, 904. 44
201	一般公共服务支出	1, 786. 11	695. 62	1, 090. 50
20111	纪检监察事务	3. 60	3. 60	0. 00
2011101	行政运行	3. 60	3. 60	0. 00
20133	宣传事务	1, 782. 51	692. 02	1, 090. 50
2013301	行政运行	692. 02	692. 02	0. 00
2013302	一般行政管理事务	1, 090. 50	0. 00	1, 090. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	813. 94	0. 00	813. 94
20701	文化和旅游	49. 54	0. 00	49. 54
2070109	群众文化	49. 54	0. 00	49. 54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	764. 40	0. 00	764. 40
2079902	宣传文化发展专项支出	764. 40	0. 00	764. 40
208	社会保障和就业支出	111. 93	111. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 93	111. 93	0. 00
2080501	行政单位离退休	68. 22	68. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 71	43. 71	0. 00
210	卫生健康支出	39. 07	39. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 07	39. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 07	39. 07	0. 00
221	住房保障支出	62. 88	62. 88	0. 00
22102	住房改革支出	62. 88	62. 88	0. 00
2210201	住房公积金	62. 88	62. 88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共鄂州市委宣传部

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.40	302	商品和服务支出	71.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.29	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.60	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	1.74	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.96	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		837.38	公用经费合计					72.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鄂州市委宣传部

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
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		0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委宣传部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鄂州市委宣传部

公开09表
金额单位：万元

预算数						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
7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。