

2022 年度

中国共产党厦门市集美
区委员会宣传部

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会宣传部部门的主要职责是：负责指导全区政治理论学习以及会同有关部门做好对党员干部群众的理论教育；负责贯彻中央和省、市、区委关于新闻舆论和对外宣传工作的方针、政策，指导全区的新闻报道工作；协助区各有关部门做好专项工作的社会宣传；负责规划、部署全区思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动；负责从宏观上指导全区文体活动的开展，协调有关部门做好全区文化市场的指导、管理和检查工作；抓好基层宣传工作队伍建设，负责组织实施对全区宣传系统干部的培训工作；完成区委、区政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会宣传部部门包括 1 个机关行政科室及 4 个所属单位，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
中国共产党厦门市集美区委员会宣传部	财政拨款	15
厦门市集美区宣传事务中心	财政拨款	17
厦门市集美区融媒体中心	财政拨款	25
厦门市集美区未成年人思想道德建设中心	财政拨款	3

三、部门主要工作总结

2022 年，集美区委宣传部部门主要任务是：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，围绕贯彻落实习近平总书记致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神，全面深化改革开放、推动高质量发展、促进两岸融合发展，深化“人文集美”建设，进一步提高效率、提升效能、提增效益，担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，统筹做好理论武装、意识形态、新闻宣传、文化文艺、精神文明创建等各项工作，为更高水平建设“两高两化”示范区、努力率先实现社会主义现代化提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深学细照笃行，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

（二）围绕中心大局，为更高水平建设“两高两化”示范区凝聚强大力量。

（三）深化精神文明建设，全力争创全国文明典范城市。

（四）提升文化事业水平，推动集美文化繁荣兴盛。

（五）保稳定育新机，全力打造影视音乐名城。

（六）筑牢意识形态防线，坚决维护意识形态安全。

（七）坚持和加强党的全面领导，提高宣传思想战线凝聚力、战斗力。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（ 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,240.18	一、一般公共服务支出	32	6,455.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.38	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	9,189.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	469.83
	9		九、卫生健康支出	40	89.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.63
	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	86.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.00
	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	16,423.57	本年支出合计	58	16,427.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	16,427.41	总 计	62	16,427.41

注：本表反映部门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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（汇总）

2022年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		16,423.57	16,423.57					
201	一般公共服务支出	6,455.86	6,455.86					
20133	宣传事务	6,359.66	6,359.66					
2013301	行政运行	590.46	590.46					
2013350	事业运行	82.32	82.32					
2013399	其他宣传事务支出	5,686.88	5,686.88					
20136	其他共产党事务支出	96.20	96.20					
2013699	其他共产党事务支出	96.20	96.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,185.95	9,185.95					
20701	文化和旅游支出	6,975.87	6,975.87					
2070199	其他文化和旅游支出	6,975.87	6,975.87					
20706	新闻出版电影	537.30	537.30					
2070699	其他新闻出版电影支出	537.30	537.30					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	85.75	85.75					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	85.75	85.75					
20708	广播电视	1,562.19	1,562.19					
2070808	广播电视事务	752.41	752.41					
2070899	其他广播电视支出	809.78	809.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	24.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	24.84					
208	社会保障和就业支出	469.84	469.84					
20805	行政事业单位养老支出	469.84	469.84					
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35					
2080502	事业单位离退休	203.65	203.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73					
210	卫生健康支出	89.25	89.25					
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25					
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49					
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40					
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39					
212	城乡社区支出	97.63	97.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.63	97.63					
2120803	城市建设支出	97.63	97.63					
215	资源勘探工业信息等支出	86.04	86.04					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	86.04	86.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	86.04	86.04					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210203	购房补贴	39.00	39.00					

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

附件3

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（X

2022年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项	目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,427.41	2,530.06	13,897.34			
201	一般公共服务支出	6,455.86	672.78	5,783.08			
20133	宣传事务	6,359.66	672.78	5,686.88			
2013301	行政运行	590.46	590.46				
2013350	事业运行	82.32	82.32				
2013399	其他宣传事务支出	5,686.88		5,686.88			
20136	其他共产党事务支出	96.20		96.20			
2013699	其他共产党事务支出	96.20		96.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,189.79	1,259.20	7,930.59			
20701	文化和旅游	6,975.87		6,975.87			
2070199	其他文化和旅游支出	6,975.87		6,975.87			
20706	新闻出版电影	537.30	506.79	30.51			
2070699	其他新闻出版电影支出	537.30	506.79	30.51			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	85.75		85.75			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	85.75		85.75			
20708	广播电视	1,562.19	752.41	809.78			
2070808	广播电视事务	752.41	752.41				
2070899	其他广播电视支出	809.78		809.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.68		28.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.68		28.68			
208	社会保障和就业支出	469.84	469.84				
20805	行政事业单位养老支出	469.84	469.84				
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35				
2080502	事业单位离退休	203.65	203.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				
210	卫生健康支出	89.25	89.25				
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25				
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49				
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40				
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39				
212	城乡社区支出	97.63		97.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.63		97.63			
2120803	城市建设支出	97.63		97.63			
215	资源勘探工业信息等支出	86.04		86.04			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	86.04		86.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	86.04		86.04			
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210203	购房补贴	39.00	39.00				

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（汇总）

2022年度

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	16,240.18	一、	一般公共服务支出	33	6,455.87	6,455.87		
二、	政府性基金预算财政拨款	2	183.38	二、	外交支出	34				
三、	国有资本经营财政拨款	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	9,189.79	9,104.04	85.75	
		8		八、	社会保障和就业支出	40	469.83	469.83		
		9		九、	卫生健康支出	41	89.25	89.25		
		10		十、	节能环保支出	42				
		11		十一、	城乡社区支出	43	97.63		97.63	
		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	86.04	86.04		
		15		十五、	商业服务业等支出	47				
		16		十六、	金融支出	48				
		17		十七、	援助其他地区支出	49				
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50				
		19		十九、	住房保障支出	51	39.00	39.00		
		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			16,423.57	本年支出合计			16,427.41	16,244.02	183.38	
年初财政拨款结转和结余			3.84	年末财政拨款结转和结余						
一般公共预算财政拨款			3.84							
政府性基金预算财政拨款										
国有资本经营预算财政拨款										
总 计			16,427.41	总 计			16,427.41	16,244.02	183.38	

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

附件5 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：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（汇） 2022年度

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	16,244.02	2,530.06	13,713.96
201	一般公共服务支出	6,455.86	672.78	5,783.08
20133	宣传事务	6,359.66	672.78	5,686.88
2013301	行政运行	590.46	590.46	
2013350	事业运行	82.32	82.32	
2013399	其他宣传事务支出	5,686.88		5,686.88
20136	其他共产党事务支出	96.20		96.20
2013699	其他共产党事务支出	96.20		96.20
207	文化旅游体育与传媒支出	9,104.04	1,259.20	7,844.84
20701	文化和旅游	6,975.87		6,975.87
2070199	其他文化和旅游支出	6,975.87		6,975.87
20706	新闻出版电影	537.30	506.79	30.51
2070699	其他新闻出版电影支出	537.30	506.79	30.51
20708	广播电视	1,562.19	752.41	809.78
2070808	广播电视事务	752.41	752.41	
2070899	其他广播电视支出	809.78		809.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.68		28.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.68		28.68
208	社会保障和就业支出	469.84	469.84	
20805	行政事业单位养老支出	469.84	469.84	
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35	
2080502	事业单位离退休	203.65	203.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	89.25	89.25	
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	
215	资源勘探工业信息等支出	86.04		86.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	86.04		86.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	86.04		86.04
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210203	购房补贴	39.00	39.00	

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（汇总） 2022年度 公开06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
301	工资福利支出	2,060.25	302	商品和服务支出	121.14
30101	基本工资	281.07	30201	办公费	31.07
30102	津贴补贴	519.93	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	642.44	30203	咨询费	0.03
30106	抚恤补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	65.57	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	62.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	174.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.56
30199	其他工资福利支出	147.64	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	340.76	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.81
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	10.89	30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.38
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.85
30399	其他对个人和家庭的补助	329.90	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.96
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
	人员经费合计	2,401.03		公用经费合计	129.03

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（汇总） 2022年度 公开07表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.06
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.78
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.78
3. 公务接待费	6	2.28

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会宣传部（汇总） 2022年度 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			183.38	183.38		183.38	
207	文化旅游体育与传媒支出		85.75	85.75		85.75	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		85.75	85.75		85.75	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		85.75	85.75		85.75	
212	城乡社区支出		97.63	97.63		97.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.63	97.63		97.63	
2120803	城市建设支出		97.63	97.63		97.63	

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

附件 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中		2022年度		公开09表 金额单位：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：本表无数值。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 3.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16423.57 万元，本年支出 16427.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 16423.57 万元，比上年决算数增加 3911.19 万元，增长 31.26%，主要原因是：文化产业发展专项资金市区两级兑现资金增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16240.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 183.38 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2022 年支出 16427.41 万元，比上年决算数增加 3125.55 万元，增长 23.5%，主要原因是：文化产业发展专项资金市区两级兑现资金增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2530.06 万元。其中，人员支出 2401.03 万元，公用支出 129.03 万元。
2. 项目支出 13897.34 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 16244.02 万元，比上年决算数增加 3237.95 万元，增长 24.9%，主要原因是：文化产业发展专项资金市区两级兑现资金增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是减少换届选举经费。

(二) 行政运行 590.46 万元，较上年决算数增加 7.23

万元，增长 1.24%。主要原因是基本支出增加。

（三）事业运行 82.32 万元，较上年决算数减少 69.08 万元，下降 45.63%。主要原因是事业公用经费及人员经费减少。

（四）其他宣传事务支出 5686.88 万元，较上年决算数减少 22.23 万元，下降 0.39%。主要原因是活动经费减少。

（五）其他共产党事务支出 96.2 万元，较上年决算数增加 12.58 万元，增长 15.04%。主要原因是未成年人思想道德建设经费增加。

（六）其他科学技术支出 0 万元，较上年决算数减少 143.3 万元，下降 100%。主要原因是集美区互联网资产网络安全监管项目和集美区互联网+文明创建指挥平台经费调整。

（七）其他文化和旅游支出 6975.87 万元，较上年决算数增加 3721.37 万元，增长 114.35%。主要原因是文化产业发展专项资金市区两级兑现资金增加。

（八）出版发行 0 万元，较上年决算数减少 43.78 万元，下降 100%。主要原因是减少宣传事务中心工作经费。

（九）其他新闻出版电影支出 537.3 万元，较上年决算数减少 24.11 万元，下降 4.29%。主要原因是宣传事务中心基本支出减少。

（十）广播电视事务 752.41 万元，较上年增加 141.55 万元，增长 23.17%。主要原因是融媒体中心基本支出增加。

（十一）其他广播电视支出 809.78 万元，较上年决算

数增加 358.42 万元，增长 79.41%。主要原因是栏目制作及广播、电视节目平台宣传经费增加。

（十二）文化产业发展专项支出 0 万元，较上年减少 865.24 万元，下降 100%。主要原因是调整影视企业落户奖励经费。

（十三）其他文化旅游体育与传媒支出 28.68 万元，较上年决算数减少 13.02 万元，下降 31.22%。主要原因是重点文化项目扶持经费减少。

（十四）其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 156.75 万元，下降 100%。主要原因是调整非编人员经费开支项目。

（十五）行政单位离退休 132.35 万元，较上年决算数增加 100.75 万元，增长 318.83%。主要原因是调整社保代发退休人员经费。

（十六）事业单位离退休 203.65 万元，较上年决算增加 165.13 万元，增长 428.69%。主要原因是调整社保代发退休人员经费。

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.11 万元，较上年决算数增加 18.81 万元，增长 18.39%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

（十八）机关事业单位职业年金缴费支出 12.73 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 33.44%。主要原因是增

加机关事业单位职业年金缴费。

（十九）突发公共卫生事件应急处理 0 万元，较上年决算数减少 87.93 万元，下降 100%。主要原因是减少防疫专项行动宣传经费。

（二十）行政单位医疗 40.49 万元，较上年决算数增加 13.43 万元，增长 49.63%。主要原因是调整医保缴费基数。

（二十一）事业单位医疗 22.4 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 12.34%。主要原因是调整医保缴费基数。

（二十二）公务员医疗补助 16.97 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 21.62%。主要原因是调整事业单位公务员医疗支出。

（二十三）其他行政事业单位医疗支出 9.39 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 100%。主要原因是调整事业单位公务员医疗支出。

（二十四）其他资源勘探工业信息等支出 86.04 万元，较上年决算数增加 86.04 万元，增长 100%。主要原因是集美区互联网资产网络安全监管项目和集美区互联网+文明创建指挥平台经费调整。

（二十五）购房补贴 39 万元，较上年决算数增加 27.95 万元，增长 252.94%。主要原因是增加住房货币化补贴。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 183.38 万元，比上年决算数

减少 112.42 万元，下降 38.01%，主要原因是：杏林书院装修改造及夜景工程等工程完工，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)其他国家电影事业发展专项资金支出 85.75 万元，较上年决算数增加 66.25 万元，增长 339.74%。主要原因是中央补助地方国家电影事业发展专项资金增加。

(二)城市建设支出 97.63 万元，较上年决算数减少 168.67 万元，下降 63.34%。主要原因是杏林书院装修改造及夜景工程等工程完工，增加集美区融媒体中心指挥平台建设项目支出。

(三)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是减少“十四五”文化产业发展规划支出。

四、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，较上年相比持平。

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 2530.06 万元，其中：

(一)人员经费 2401.03 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 129.03 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 5.06 万元，比本年预算的 15.48 万元下降 67.31%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。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：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，比本年预算的 6.4 万元下降 56.56%，主要是控制公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：车改后无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.78 万元，比本年预算的 6.4 万元下降 56.56%，主要是控制公务用车开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.28 万元，比本年预算的 9.08 万元下降 74.89%。主要是严格控制公务接待开支，累计接待 12 批次、155 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 99.31 分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对宣传经费、文艺创作发展经费等一级项目开展 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 6 个、1 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门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 83.31 万元，比上年决算数

增长 7.94%，主要是：办公费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 712.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 706.5 万元。授予中小企业合同金额 705.25 万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，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 99%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是新闻采访保障用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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）及租用费、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

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》