

附件 1

2022 年度中共武汉东湖新技术开发区  
工作委员会宣传部部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 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
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉东湖新技术开发区工作

## 委员会宣传部概况

### 一、部门主要职能

负责全区宣传、网信、精神文明创建、文化、旅游、体育、新闻出版工作，负责指导全区工会、妇联、共青团工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部（以下简称东湖高新区党工委宣传部）部门决算仅包括本级。

**第二部分 中共武汉东湖新技术开发区工作  
委员会宣传部 2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

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	6,771.12	一、一般公共服务支出	32	1,553.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	653.10	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	5,696.72
八、其他收入	8	9.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	212.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,433.82	<b>本年支出合计</b>	58	7,462.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.22	年末结转和结余	60	9.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,472.04	<b>总计</b>	62	7,472.04

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,433.82	7,424.22					9.60
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,525.00</b>	<b>1,515.40</b>					<b>9.60</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>508.23</b>	<b>508.23</b>					
2010302		一般行政管理事务	508.23	508.23					
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>114.20</b>	<b>114.20</b>					
2012906		工会事务	114.20	114.20					
<b>20133</b>		<b>宣传事务</b>	<b>902.57</b>	<b>892.97</b>					<b>9.60</b>
2013302		一般行政管理事务	902.57	892.97					9.60
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,696.72</b>	<b>5,696.72</b>					
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>687.39</b>	<b>687.39</b>					
2070109		群众文化	468.37	468.37					
2070112		文化和旅游市场管理	78.00	78.00					
2070199		其他文化和旅游支出	141.02	141.02					
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>455.30</b>	<b>455.30</b>					
2070204		文物保护	455.30	455.30					
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>1,129.63</b>	<b>1,129.63</b>					
2070307		体育场馆	937.74	937.74					
2070308		群众体育	191.89	191.89					
<b>20707</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>441.00</b>	<b>441.00</b>					
2070701		资助国产影片放映	104.00	104.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	337.00	337.00					
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,983.40</b>	<b>2,983.40</b>					
2079902		宣传文化发展专项支出	2,715.90	2,715.90					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	267.50	267.50					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>212.10</b>	<b>212.10</b>					
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>212.10</b>	<b>212.10</b>					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	212.10	212.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>7,462.29</b>		<b>7,462.29</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,553.47</b>		<b>1,553.47</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>508.23</b>		<b>508.23</b>			
	2010302	一般行政管理事务	508.23		508.23			
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>114.20</b>		<b>114.20</b>			
	2012906	工会事务	114.20		114.20			
<b>20133</b>		<b>宣传事务</b>	<b>931.04</b>		<b>931.04</b>			
	2013302	一般行政管理事务	931.04		931.04			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,696.72</b>		<b>5,696.72</b>			
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>687.39</b>		<b>687.39</b>			
	2070109	群众文化	468.37		468.37			
	2070112	文化和旅游市场管理	78.00		78.00			
	2070199	其他文化和旅游支出	141.02		141.02			
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>455.30</b>		<b>455.30</b>			
	2070204	文物保护	455.30		455.30			
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>1,129.63</b>		<b>1,129.63</b>			
	2070307	体育场馆	937.74		937.74			
	2070308	群众体育	191.89		191.89			
<b>20707</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>441.00</b>		<b>441.00</b>			
	2070701	资助国产影片放映	104.00		104.00			
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	337.00		337.00			
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,983.40</b>		<b>2,983.40</b>			
	2079902	宣传文化发展专项支出	2,715.90		2,715.90			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.50		267.50			
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>212.10</b>		<b>212.10</b>			
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>212.10</b>		<b>212.10</b>			
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	212.10		212.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	6,771.12	一、一般公共服务支出	33	1,515.40	1,515.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.10	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	5,696.72	5,255.72	441.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	212.10		212.10	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,424.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,424.22</b>	<b>6,771.12</b>	<b>653.10</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,424.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,424.22</b>	<b>6,771.12</b>	<b>653.10</b>	

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,771.12		6,771.12
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,515.40</b>		<b>1,515.40</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>508.23</b>		<b>508.23</b>
2010302			一般行政管理事务	508.23		508.23
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>114.20</b>		<b>114.20</b>
2012906			工会事务	114.20		114.20
<b>20133</b>			<b>宣传事务</b>	<b>892.97</b>		<b>892.97</b>
2013302			一般行政管理事务	892.97		892.97
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,255.72</b>		<b>5,255.72</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>687.39</b>		<b>687.39</b>
2070109			群众文化	468.37		468.37
2070112			文化和旅游市场管理	78.00		78.00
2070199			其他文化和旅游支出	141.02		141.02
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>455.30</b>		<b>455.30</b>
2070204			文物保护	455.30		455.30
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>1,129.63</b>		<b>1,129.63</b>
2070307			体育场馆	937.74		937.74
2070308			群众体育	191.89		191.89
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,983.40</b>		<b>2,983.40</b>
2079902			宣传文化发展专项支出	2,715.90		2,715.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	267.50		267.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				653.10	653.10		653.10	
<b>207</b>				<b>441.00</b>	<b>441.00</b>		<b>441.00</b>	
<b>20707</b>				<b>441.00</b>	<b>441.00</b>		<b>441.00</b>	
文化旅游体育与传媒支出								
国家电影事业发展专项资金安排的支出								
2070701				104.00	104.00		104.00	
2070799				337.00	337.00		337.00	
其他国家电影事业发展专项资金支出								
<b>229</b>				<b>212.10</b>	<b>212.10</b>		<b>212.10</b>	
<b>22960</b>				<b>212.10</b>	<b>212.10</b>		<b>212.10</b>	
其他支出								
彩票公益金安排的支出								
2296003				212.10	212.10		212.10	
用于体育事业的彩票公益金支出								

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

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

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

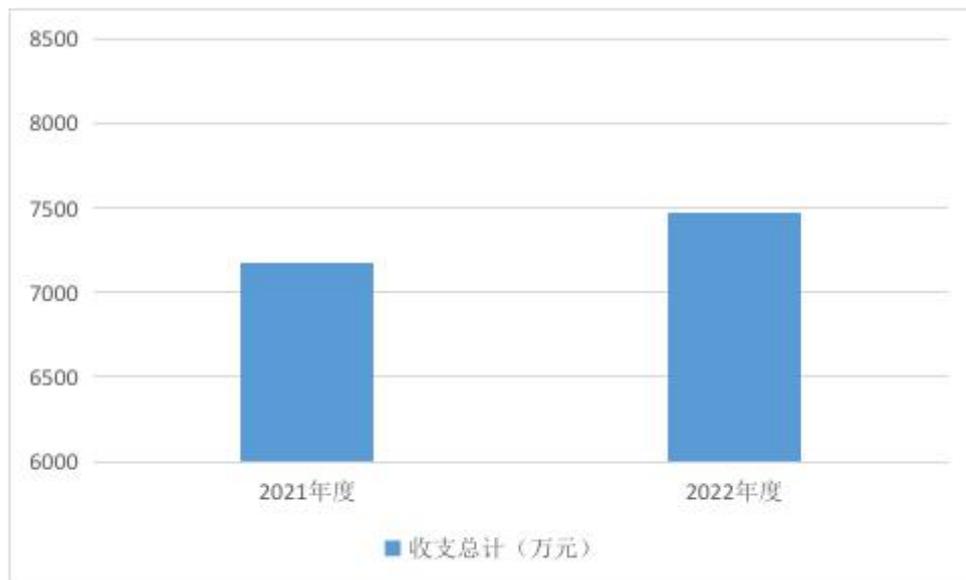
本部门无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7472.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 297.74 万元，增长 4.15%，主要原因是新成立光谷融媒体中心、关工委、少工委三个机构，东湖高新区总工会、妇联工作经费由东湖高新区管委会机关转入东湖高新区党工委宣传部管理。

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 7433.82 万元。其中：财政拨款收入 7424.22 万元，占本年收入 99.87%；其他收入 9.6 万元，占本年收入 0.13%。

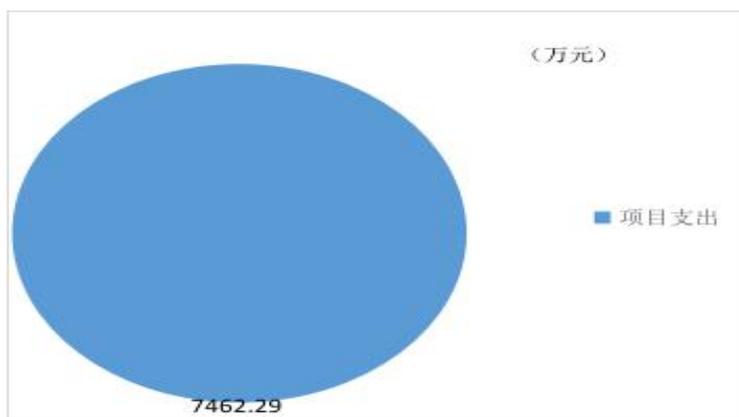
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7462.29 万元。其中：项目支出 7462.29 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



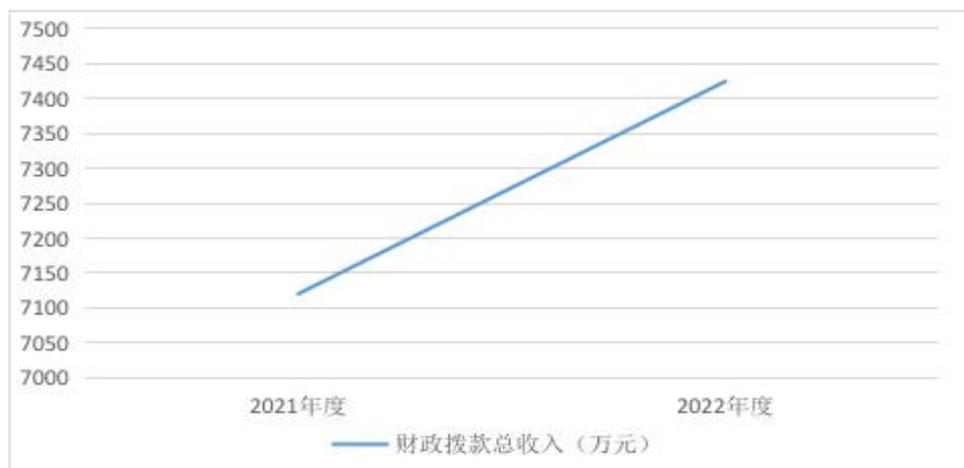
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7424.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.94 万元，增长 4.27%。主要原因是新成立光谷融媒体中心、关工委、少工委三个机构，东湖高新区总工会、妇联工作经费由东湖高新区管委会机关转入东湖高新区党工委宣传部管理。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

6771.12 万元，比 2021 年度决算数减少 24.97 万元。政府性基金预算财政拨款收入 653.10 万元，比 2021 年度决算数增加 328.91 万元。增加主要原因是国家电影事业发展专项资金增加。

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 6771.12 万元，占本年支出合计的 99.45 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.94 万元，增长 4.27 %。主要原因是新成立光谷融媒体中心、关工委、少工委三个机构，东湖高新区总工会、妇联工作经费由东湖高新区管委会机关转入东湖高新区党工委宣传部管理。

### (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 6771.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1515.40 万元，占 22.38%。主要是用于一般行政管理事务、群众团体事务、宣传事务。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)5255.72 万元，占 77.62%。主要是用于文化和旅游、文物、体育、宣传文化发展专项等支出。

### (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 8167 万元，支出决算为 6771.12 万元，完成年初预算的 82.91%。其中：项目支出 6771.12 万元。项目支出主要用于：

宣传经费 1401.2 万元，主要成效：高标准组织开展织光谷大讲堂，区党工委理论学习中心组集体学习，媒体对高新区原创报道超 4000 条，其中副省级及以上媒体报道占比过半，央视《新闻联播》11 次报道光谷。运营 13 个光谷融媒体平台，全网总点击量破 1.55 亿，全网粉丝破 192 万，海外平台粉丝总量首次超越国内平台，帖文总点击量与国内平台相当，在全国国家高新区账号中粉丝量、互动量排名第一。

体育经费 1129.63 万元，主要成效：为街道、园区更新健身器材 167 套。积极组队参加市青少年体育比赛，荣获 14 个奖项。举办光谷半程马拉松线上赛，超 4 万人参赛。

文化旅游经费 1142.69 万元，主要成效：与湖北省图书馆合作建成并开放首批 3 家光谷书房，服务读者超 10 万人。举办了“庆祝二十大 奋进新征程”文艺演出，吸引全区 60 支团队 1000 余人参赛，产生了一批演绎中国光谷故事的优秀作品。完成全区工业用地新发现文物点考古发掘工作。每日开展文旅体市场巡查监管。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1556 万元，支出决算为 1515.4 万元，完成年初预算的 97.39%。其中，2010203 一般

行政管理事务 508.23 万元,2012906 工会事务 114.2 万元,2013302 一般行政管理事务 892.97 万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为7439.86万元,支出决算为5255.72万元,完成年初预算的70.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是,受疫情影响,部分文体活动取消。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

根据相关规定,宣传部基本支出从东湖高新区管委会机关预算中支出,因此 2022 年度基本支出 0 万元。

## 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 653.1 万元,本年支出 653.1 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 441 万元,主要用于国家电影事业发展等方面支出。

(二)其他支出。支出决算为 212.1 万元,主要用于体育事业发展等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度宣传部无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度宣传部“三公”经费支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

宣传部 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度宣传部政府采购支出总额1927万元,其中:政府采

购货物支出65万元、政府采购服务支出1862万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宣传部无国有资产占用情况。

## 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，我部门组织对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1个，资金8167万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部严格按照财政局、机关财务室相关管理制度，同时建立了较为完善的内控制度，整体支出财务管理规范。2022年度整体支出绩效的产出指标和效果指标完成。效益明显、服务对象满意，具有可持续性。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门对本单位开展整体支出绩效自评，资金8167万元，从评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，相关经费支出均按照绩效目标组织实施。

### (三)项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

宣传部整体工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8167万元，执行数为6771.12万元，完成预算的82.91%。主要产出和效益是：一是媒体对高新区原创报道超4000条，其中副省级及以上媒体报道占比过半，央视《新闻联播》11次报道光谷，光谷融媒体矩阵13个平台总点击量破1.55亿，全网粉丝破

192万（其中海外平台114万），产生20余条100W+、10W+爆款；二是举办“庆祝二十大 奋进新征程”文艺演出、“书香光谷”全民阅读推广活动、光谷半程马拉松线上赛等文体活动，为街道、园区更新健身器材167套；三是培育先进典型，建设武汉文明空间展示模范风采，组织2022年中国青年创新创业交流营暨第九届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项），促成全国首家中国青年企业家创新中心在湖北青创园（光谷）示范园揭牌。

发现的问题及原因：有些指标值设定参照往年工作完成情况，对疫情影响因素考虑不足。

下一步改进措施：一是完善绩效目标编审工作，重视绩效指标设定工作，增加预算编制的科学性、预算执行的可行性；二是加强预算执行中的监督，确保各项目支出严格按预算执行、确保绩效目标如期实现。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法下年度继续保持，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、区党工委工作要求，一是推进党的创新理论深入人心；二是推进中国光谷品牌影响力进一步扩大；三是推进文化强区建设稳步推进；四是推进群团工作凝聚力进一步增强。

针对本年度自评结果出现的问题，我部门将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

高标准组织高新区党工委中心组学习、光谷大讲堂，对全区学习培训、集中宣讲、宣传报道、贯彻落实等工作进行部署，精心筹办理论学习中心组专题读书班，突出光谷特色开展“两团多队”“十进十讲”大宣讲。抓好基层基础，开展全覆盖宣讲习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神和省第十二次党代会部署近百场。

### 二、中国光谷品牌影响力进一步扩大

媒体对光谷原创报道 4000 条，其中副省级及以上媒体报道占比过半，央视《新闻联播》报道 11 次。海外平台粉丝总量首次超越国内平台，帖文总点击量与国内平台相当，在全国国家高新区账号中粉丝量、互动量排名第一。中国光谷微信入选 2022 年“湖北百佳新媒体账号”，光谷融媒体矩阵 13 个平台总点击量破 1.55 亿，全网粉丝破 192 万（其中海外平台 114 万），产生 20 余条 100W+、10W+爆款。

### 三、文旅体事业高标准推进

与湖北省图书馆合作建成并开放首批 3 家光谷书房，服务读者超 10 万人。为农村书屋和中心书屋更新出版物 4290 册，在 26 个行政村放映公益电影 317 场；更新健身器材 167 套，覆盖 8 个街道及 22 个社区公园。高标准筹办“庆祝二十大 奋进新征程”文艺演出，举办“亲子阅读”大赛，开展 30 场“书香光谷”全

民阅读推广活动。积极组队参加市青少年体育比赛、市群众文化活动等比赛，荣获 14 个奖项。完成全区工业用地新发现文物点考古发掘工作，共完成 2400 平方米的考古挖掘工作。

#### **四、群团纽带桥梁作用凸显**

团工委获得湖北省五四红旗团委荣誉称号，成功承办了 2022 年中国青年创新创业交流营暨第九届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项），促成全国首家中国青年企业家创新中心在湖北青创园（光谷）示范园揭牌。通过落实各类关心关爱举措，凝聚强大合力，凸显光谷温度，为打造向往之城添砖加瓦。开展 2022 青听光谷之光谷故事、“光谷这十年”演讲比赛、“中华魂·中华好家风”征文比赛等系列活动 10 余场，给光谷注入新鲜活力，为光谷美好生活增色添彩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	组织高新区党工委理论学习中心组集体学习，面向党员群众开展宣讲。	高标准组织高新区党工委中心组学习、光谷大讲堂，对全区学习培训、集中宣讲、宣传报道、贯彻落实等工作进行部署。
2	中国光谷品牌影响力进一步扩大	加强宣传舆论引导，开展新闻策划。	媒体对光谷原创报道约4000条，其中副省级及以上媒体报道占比过半，央视《新闻联播》报道11次。海外平台粉丝总量首次超越国内平台。中国光谷微信入选2022年“湖北百佳新媒体账号”，光谷融媒体矩阵13个平台总点击量破1.55亿，全网粉丝破192万（其中海外平台114万）。

3	文旅体事业高标准推进	举办精彩纷呈的文体活动。	与湖北省图书馆合作建成并开放首批3家光谷书房，服务读者超10万人。举办“庆祝二十大奋进新征程”文艺演出、“亲子阅读”大赛，开展30场“书香光谷”全民阅读推广活动。积极组队参加市青少年体育比赛、市群众文化活动等比赛。完成全区工业用地新发现文物点考古发掘工作。
4	群团纽带桥梁作用凸显	落实各类关心关爱举措，凝聚强大合力，凸显光谷温度	获得湖北省五四红旗团委荣誉称号，成功承办了2022年中国青年创新创业交流营暨第九届“创青春”中国青年创新创业大赛，开展2022青听光谷之光谷故事、“光谷这十年”演讲比赛、“中华魂·中华好家风”征文比赛等系列活动10余场。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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”等收入以外的各项收入。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项)(2010302):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)(2012906):反映财政对工会事务的补助支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)(2070109):反映群众文化方面的支出,包括基层文

化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）（2070112）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6.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）（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）（2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）（2070308）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）（2070701）

11.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）（2070799）

12.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）（2079902）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.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）（2079999）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）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。

（七）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。

## 第六部分 附件

附件 1: 2022 年度宣传部整体绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部						
主管部门		管委会办公室			项目实施单位		宣传部	
项目类别		1、部门项目预算      2、区级专项      3、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	8,167.00	6771.12	0.83		16.58	
年度绩效指标目标 (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)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	人员培训完成率	100%	100%	2	2.00	
			活动开展完成率	100%	100%	2	2.00	
			群团工作覆盖面	5	5	2	2.00	
			团干部培训人数	100 人	100 人	2	2.00	
			文明创建活动开展事项	≥6 项	6 项	2	2.00	
			省市赛事活动参与项数	30 项	28 项	2	1.87	因疫情防控原因部分体育活动取消
			《今日光谷》出版数	12 期/年	12 期/年	2	2.00	
			宣传工作完成率	100%	100%	2	2.00	
			公益广告更新完成率	100%	100%	2	2.00	
光谷融媒体发稿数	≥500 篇	2670 篇	2	2.00				
	质量指标	团干部参与培训到位率	≥80%	82%	2	2.00		

			街道活动参与覆盖率	100%	100%	3	3.00		
			督察整改完成率	100%	100%	3	3.00		
			宣传内容丰富度	丰富	丰富	3	3.00		
			文明创建活动开展事项	≥6项	6项	3	3.00		
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	3	3.00		
			媒体平台宣传及时率	及时	及时	3	3.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	3种	5	5.00		
				知名度提升度	提升	提升	5	5.00	
				副省级以上媒体见报数	200篇	300篇	5	5.00	
				特色团组织品牌形成	≥80%	80.00%	5	5.00	
				综合管网治网力度提升度	提升	提升	5	5.00	
				文化活动丰富度	≥4种	5种	5	5.00	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	≥90%	90.00%	10	10.00		
	合计					80	79.87		
偏差大或目标未完成原因分析			目标未完成，分析原因是由于疫情原因导致文旅等多项赛事取消。						
改进措施及结果应用方案			1.有效设置各业务口项目，并列出具体的经济科目，每月进行对账，监控预算执行进度。2.强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识。3.合理安排预算，按时按规报销费用，实施项目全流程动态管理。						
备注：			<p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						