

2022 年度中国共产党广州市番禺区委员会 宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 概况

一、部门 主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部的主要职责是：贯彻执行中央、省、市和区委有关意识形态和宣传思想文化工作的方针政策，协调落实宣传思想文化系统的各项中心工作和重大任务；指导全区的理论教育、理论研究、理论宣传和社会科学规划，会同区委组织部做好党员教育工作，承担区委理论中心组秘书工作；贯彻执行中央、省、市、区有关网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作；坚持正确的舆论导向，及时了解和掌握重大的社情动态和干部群众的思想反映；从宏观上指导全区精神产品的生产和文化艺术创作工作，指导协调推动群众文化建设；规划和部署全区性的思想政治工作；做好新闻宣传报道组织协调、互联网宣传和信息内容管理等工作，负责新闻出版（版权）业管理，指导协调全区“扫黄打非”工作，策划、组织、协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动；策划、组织、指导全区精神文明建设重大活动；承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门 机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部本部内设科室共 4 个，分别是：办公室、理论科、文化科、新闻出版科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报

范围的单位共 5 个，包括部本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区文学艺术界联合会、广州市番禺区新闻宣传协调办公室、广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室、广州市番禺区网络安全和信息化中心。

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	2,568.28	一、一般公共服务支出	31	1,589.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	525.09
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	38	364.44
	9		九、卫生健康支出	39	24.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,692.28	本年支出合计	57	2,652.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	59	40.93
总计	30	2,693.21	总计	60	2,693.21

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,692.28	2,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	1,589.69	1,589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,587.46	1,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	809.81	809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,692.28	2,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013799	其他网信事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	565.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	34.05	34.05	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,692.28	2,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	150.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,692.28	2,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,692.28	2,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,652.28	1,753.91	898.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,589.69	1,158.52	431.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,587.46	1,158.52	428.94	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	809.81	809.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	200.89	0.00	200.89	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	227.77	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,652.28	1,753.91	898.37	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	525.09	109.07	416.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	297.03	109.07	187.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,652.28	1,753.91	898.37	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,652.28	1,753.91	898.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,652.28	1,753.91	898.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.31	121.88	6.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	121.88	6.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.31	121.88	6.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	2,568.28	一、一般公共服务支出	33	1,589.69	1,589.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	525.09	441.09	84.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.44	364.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	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	128.31	128.31	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
	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	2,652.28	本年支出合计	59	2,652.28	2,568.28	84.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一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	2,652.28	总计	64	2,652.28	2,568.28	84.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,568.28	1,753.91	814.37
201	一般公共服务支出	1,589.69	1,158.52	431.16
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
20133	宣传事务	1,587.46	1,158.52	428.94
2013301	行政运行	809.81	809.81	0.00
2013302	一般行政管理事务	200.89	0.00	200.89
2013304	宣传管理	0.27	0.00	0.27
2013350	事业运行	348.71	348.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	227.77	0.00	227.77
20137	网信事务	1.33	0.00	1.33
2013799	其他网信事务支出	1.33	0.00	1.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,568.28	1,753.91	814.37
207	文化旅游体育与传媒支出	441.09	109.07	332.02
20701	文化和旅游	297.03	109.07	187.96
2070101	行政运行	109.07	109.07	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	36.75	0.00	36.75
2070199	其他文化和旅游支出	101.21	0.00	101.21
20706	新闻出版电影	34.05	0.00	34.05
2070607	电影	34.05	0.00	34.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.01	0.00	110.01
2079902	宣传文化发展专项支出	110.01	0.00	110.01
208	社会保障和就业支出	364.44	364.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.55	341.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,568.28	1,753.91	814.37
2080501	行政单位离退休	113.86	113.86	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.43	117.43	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00
210	卫生健康支出	24.75	0.00	24.75
21004	公共卫生	24.75	0.00	24.75
2100409	重大公共卫生服务	24.75	0.00	24.75
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,568.28	1,753.91	814.37
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	128.31	121.88	6.43
22102	住房改革支出	128.31	121.88	6.43
2210201	住房公积金	128.31	121.88	6.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.76	302	商品和服务支出	103.56
30101	基本工资	188.17	30201	办公费	25.79
30102	津贴补贴	535.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	85.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.43	30207	邮电费	12.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	121.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.77
30199	其他工资福利支出	136.47	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	143.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.81	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.71
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	5.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.28
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,648.36		公用经费合计	105.56

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
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	4	5	6
	合计	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
9.63	0.00	7.80	0.00	7.80	1.83	8.77	0.00	7.55	0.00	7.55	1.22

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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度总收入 2,693.21 万元，其中本年收入 2,692.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,568.28 万元，比上年决算数减少 1,017.19 万元，下降 28.37%。主要变动情况：一是较上年减少一次性项目“党史学习教育工作经费”185.79 万元；二是受新冠疫情等不可抗力影响，部分工作减少开展，导致相关支出减少，如：部本级的“文明办活动工作经费”项目资金较上年减少 37.66 万元、“政治思想理论学习、宣讲工作经费”项目资金较上年减少 63.68 万元、“春节环境布置及春节系列文化活动经费”项目资金较上年减少 42.99 万元，“农村数字 2131 工程专项经费”项目资金较上年减少 53.04 万元、“对外宣传工作经费”项目资金较上年减少 72.23 万元、“新闻出版、版权管理日常工作经费”项目资金较上年减少 74.35 万元等，下属单位区新闻宣传协调办的“新闻媒体专题报道、系列报道经费”项目资金较上年减少 110 万元，下属单位区网信中心的“网信中心业务经费”项目资金较上年减少 147.85 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，比上年决算数减少 5.89 万元，下降 6.6%。主要变动情况：上年收到上级拨款“2021

年省文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途,第一批)”专项经费 89.89 万元,本年收到的上级拨款“番禺区奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目”专项资金 84 万元,两者均属于一次性专项补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 40 万元,比上年决算数增加 40 万元,增长——(基数为 0,不可比)。主要变动情况:本年收到“疫情防控志愿服务工作专项经费”40 万元,上年无此类拨款。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度总支出 2,693.21 万元,其中本年支出 2,652.28 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,753.91 万元,比上年决算数增加 94.1 万元,增长 5.7%。主要变动情况:一是人员变动造成工资福利待遇支出变化等;二是住房公积金、养老保险及职业年金、工资收入等随年限增长正常递增。

2. 项目支出 898.37 万元,比上年决算数减少 1,117.21 万元,下降 55.43%。主要变动情况:一是较上年减少一次性项目“党

史学习教育工作经费” 185.79 万元；二是受新冠疫情等不可抗力影响，部分工作减少开展，导致相关支出减少，如：部本级的“文明办活动工作经费”项目资金较上年减少 37.66 万元、“政治思想理论学习、宣讲工作经费”项目资金较上年减少 63.68 万元、“春节环境布置及春节系列文化活动经费”项目资金较上年减少 42.99 万元，“农村数字 2131 工程专项经费”项目资金较上年减少 53.04 万元、“对外宣传工作经费”项目资金较上年减少 72.23 万元、“新闻出版、版权管理日常工作经费”项目资金较上年减少 74.35 万元等，下属单位区新闻宣传协调办的“新闻媒体专题报道、系列报道经费”项目资金较上年减少 110 万元，下属单位区网信中心的“网信中心业务工作经费”项目资金较上年减少 147.85 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度财政拨款收入合计 2,652.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,568.28 万元，比上年决算数减少 1,017.19 万元，下降 28.37%；主要变动情况：一是较上年减少一次性项目“党史学习教育工作

经费” 185.79 万元；二是受新冠疫情等不可抗力影响，部分工作减少开展，导致相关支出减少，如：部本级的“文明办活动工作经费”项目资金较上年减少 37.66 万元、“政治思想理论学习、宣讲工作经费”项目资金较上年减少 63.68 万元、“春节环境布置及春节系列文化活动经费”项目资金较上年减少 42.99 万元，“农村数字 2131 工程专项经费”项目资金较上年减少 53.04 万元、“对外宣传工作经费”项目资金较上年减少 72.23 万元、“新闻出版、版权管理日常工作经费”项目资金较上年减少 74.35 万元等，下属单位区新闻宣传协调办的“新闻媒体专题报道、系列报道经费”项目资金较上年减少 110 万元，下属单位区网信中心的“网信中心业务工作经费”项目资金较上年减少 147.85 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，比上年决算数减少 5.89 万元，下降 6.6%；主要变动情况：上年收到上级拨款“2021 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批）”专项经费 89.89 万元，本年收到的上级拨款“番禺区奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目”专项资金 84 万元，两者均属于一次性专项补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度财政拨款

支出合计 2,652.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,568.28 万元，比年初预算数减少 1,979.53 万元，下降 43.53%；主要变动情况：一是受新冠疫情等不可抗力影响，部分工作减少开展，导致项目经费支出减少，如：部本级项目资金较年初预算数减少 1271.09 万元，主要是“文明办活动工作经费”项目资金较年初预算数减少 28.17 万元、“政治思想理论学习、宣讲工作经费”项目资金较年初预算数减少 72.63 万元、“春节环境布置及春节系列文化活动经费”项目资金较年初预算数减少 53.07 万元，“电影放映工作经费”项目资金较年初预算数减少 32.96 万元、“对外宣传工作经费”项目资金较年初预算数减少 112.7 万元、“新闻出版、版权管理日常工作经费”项目资金较年初预算数减少 24.49 万元、“思想道德教育建设工作经费”项目资金较年初预算数减少 35.79 万元、“网信日常工作经费”项目资金较年初预算数减少 42.42 万元等，下属单位区文联项目资金较年初预算数减少 27.68 万元、区新闻宣传协调办项目资金较年初预算数减少 290.11 万元、区创文办项目资金较年初预算数减少 96.42 万元、区网信中心项目资金较年初预算数减少 342.04 万元，等；二是年初预算“行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费”专项资金 511.5 万元下拨至各番禺区各镇街使用，不在决算中反映；政府性基金预算财政拨款支出 84 万元，比年初预算数减少 216 万元，下降 72%；主要变动情况：部本级年中收到

上级拨入的“番禺区奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目”专项资金 84 万元，下属单位区文联的“番禺民间工艺馆装修工程”项目资金年初预算 300 万元全部调减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.77 万元，完成全年预算 9.63 万元的 91.1%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 17.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.55 万元，完成预算 7.8 万元的 96.8%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 20.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.55 万元，完成预算 7.8 万元的 96.8%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 20.1%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.83 万元的 66.8%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是受新冠疫情影响，本部门使用公务车开展巡查及支援基层工作的频次及距离均有所增加，导致燃油费、维修费等支出增多；二是根据工作需要，创文迎检、督导等工作增多，导致公务车相关费用增多；三是区文联本年接待区外单位来我区工作调研，导致公务接待费增多。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，占 86.1%；公务接待费支出 1.22 万元，占 13.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.55 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障本部门 6 台公务车日常使用开支，如燃料费、车船使用税费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等日常损耗支出，单位日常办公、出外扶贫及创文迎检相关工作等公务车运行支出。另 2 台公务车是所属部本级的农村电影放映车，用于开展农村数字的电影放映工作，相关费用由专项资金统筹解决。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于接待来访单位的接待用餐、住宿等费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 98 人。主要包括：一是部本级接待南方日报社一行来我区采访调研省十三次党代会代表、广州日报社一行来我区采访调研番禺区开展实现老城市新活力“四个出新出彩”等工作、人民日报社广东分社来我区采访调研番禺区开展“奋进新征程、建功新时代”主题工作、广州市“扫黄打非办”来我区联合督导扫黄打非工作等；二是下属单位区文联接待上级文联来我区调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 79.98 万元，比上年决算数减少 18.27 万元，下降 18.6%。主要增减变动情况是：一是贯彻落实厉行节约原则，减少日常办公开支；二是部本级较上年公务员减少人 2 人。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 190.59 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 174.76 万元。授予中小企业合同金额 169.05 万元，占政府采购支出总额的 88.7%，其中：授予小微企业合同金额 163.71 万元，占授予中小企业合同金额的 96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.34%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是保障本单位日常使用的 6 台公务车、用于农村数字电影放映工作的 2 台农村电影放映车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 39 个，共涉及资金 814.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“番禺区奖励 2021 年度影院放映国产影片达标项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“番禺区公共文明引导员志愿服务补助（上级提前下达）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。“番禺区公共文明引导员志愿服务补助（上级提前下达）”项目资金的来源是广州市下拨的财政资金，文件是《广州市财政局关于提前下达 2022 年市委宣传部部门专项转移支付

预算的通知》（穗财教〔2021〕175号），其中涉及番禺区公共文明引导志愿服务经费 34.43 万元。通过设置如“志愿者服务岗位”、“组织参与公共文明引导志愿服务人次”、“志愿者全年上岗总时长”等绩效指标，使番禺区公共文明引导志愿服务落到实处，进一步引导广大市民自觉摒弃不文明行为，不断提升市民文明素质和城市文明程度，推动形成共建共治共享的社会治理格局。截至 2022 年 12 月 31 日，我部已按相关工作要求完成公共文明引导志愿服务等工作，项目经费 34.43 万元已使用完毕。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2568.28 万元，政府性基金预算支出 84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，奋力推进宣传思想文化各项工作，为番禺高质量发展提供了强有力的思想保障和精神动力，总分自评得分 96.37 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 40 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2758.87 万元，执行数 2652.28 万元，完成预算的 96.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高标准开展理论学习、理论研究、宣传宣讲；二是壮大正面宣传，做强舆情引导，凝聚起攻坚克难、团结奋进的强大精神动力；三是持续推进文明城市创建，拓展新

时代文明实践中心建设，持续推进群众性精神文明建设、爱国主义教育和国防教育；四是弘扬岭南文化，推动文化事业和文化产业高质量发展，促进历史文化保护传承与城市建设融合发展上迈出新步伐。2022 年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，奋力推进宣传思想文化各项工作，为番禺高质量发展提供了强有力的思想保障和精神动力，总分自评得分 96.37 分，自评结果为“优”。

发现的问题及原因主要是：一是新冠疫情突发，影响工作计划的正常开展，导致年初预算绩效准确性不高，工作效能待加强；二是实际工作复杂多变，对指标设置的难度加大，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。

下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通协调，提高绩效目标科学性，进一步提升预算编制的准确性。

“百幅地图看千年广州历史变迁主题展专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 70.39 万元，执行数为 70.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是本项工作是“广州历史我来学，番禺故事我来讲”群众性历史文化学习品牌活动重要内容，是学习广州历史文化的又一生动课堂；二是对选取的地图资料标注来源出处、编撰解说文稿，按照“明清广东省城历史地图”、“民国广州市历史地图”和“新中国广东省省会广州市历史地图”三个历史阶段设计布展，以图文并茂的形式充分展示从明清时期至民国年代，从“新中国”到“新时

代”的历史变迁与社会发展，集中展现了广州及周边地区从古代城市和乡村，向粤港澳大湾区核心引擎华丽蝶变的历程，描摹出广州这座城市的个性和气度，引领参观者触摸广州生生不息的历史文脉，感受广州延绵千年的城建智慧，从全新历史维度、全景俯瞰视角，领悟广州“老”与“新”的丰富内涵，领略番禺“古”与“今”的恒久魅力；三是通过设置主展厅和巡回展两种方式进行，营造沉浸式氛围体验，番禺广场地铁站厅综合利用3号线站厅和18号线换乘换乘区的广告灯箱、墙面、柱体，合计展出面积超过500平方米，为期42天的展览约有370多万人次感受广州千年历史变迁和城市发展变化，中央、省、市、区属媒体合计刊发我区百幅地图展相关新闻报道324篇次，其中人民日报客户端广东频道、新华社、《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《澳门日报》、广州市广播电视台等媒体均作了详细报道，进一步扩大了宣传学习的影响力，在沙湾古镇、莲花山、西坊大院等人流量大的景区巡回设展，让广大市民群众在潜移默化中领略千年广州的历史底蕴和“岭南古邑，粤韵番禺”的文化魅力，让城市留住记忆，让人们记住乡愁。发现的问题及原因：一是宣传策划能力有待进一步提升，宣传报道的形式及内容需要进一步优化和创新；二是此项工作是年中根据区委、区政府工作要求开展，相关经费追加至我部，未纳入年初预算，造成预决算差异。下一步改进措施主要是统筹疫情防控宣传工作和各重点项目的协调共进，安排专人跟进项目实施过程，在活动中通过图文并茂、网络多媒体等多种的形式展出广州明清、民国到新中国的多幅历史地图，使我区干部群众更好的学习和了解广州历史文化知识，

增强文化自觉，厚植文化底蕴。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	百幅地图看千年广州历史变迁主题展专项经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部		实施单位	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	70.39	70.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70.39	70.39			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	为深入开展整改工作，通过图文并茂的形式展出广州明清、民国到新中国的多幅历史地图，使我区干部群众学习和了解广州历史文化知识，增强文化自觉，厚植文化底蕴。		3月28日到6月16日，“百幅地图看千年广州历史变迁主题展”在番禺广场地铁站厅固定设展，同时在区行政办公中心、沙湾古镇、西坊大院等主要地巡回设展，总参观人数近380万人次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	举办专题展览活动场次	在番禺广场地铁站厅等番禺区主要景区巡回设展不少于4次	在番禺广场地铁站厅固定设展，同时在区行政办公中心、沙湾古镇、西坊大院等主要地巡回设展	13	13	
		质量指标	专题展览的历史地图数量	精心选编图文和设计制作了120幅涉及广州、番禺的历史地图，提升群众文化艺术氛围	由文化历史专业的专家学者挑选具有代表性的广州、番禺历史地图120幅，并对选取的地图资料标注来源出处、编撰解说文稿	13	13	
			营造沉浸式氛围体验	选取地铁站厅和客流量大的景区设计布展	综合利用番禺广场地铁站换乘区，展出面积超过500平方米；选取沙湾古镇、西坊大院等人流量大的景区巡回设展	12	12	

		成本指标	资金使用率	资金使用率不低于 91%	资金使用率为 100%	12	12	
效益指标（30 %）	社会效益	学习和了解广州历史文化知识，增强文化自觉，厚植文化底蕴	提高市民群众历史文化知识，传承广州文化、番禺记忆，做到敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，增强文化自信	干部职工组织或自发参观学习，广大游客打卡游览，领略千年广州的历史底蕴，坚定千年城市文化自信，做到敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态	15	15		
	可持续影响指标	扩大宣传学习的影响力	引导广大干部群众进行参观，媒体广泛报道宣传	吸引干部群众和游客人数近 400 万人次；中央、省、市、区属媒体合计刊发我区百幅地图展相关新闻报道 324 篇次	15	15		
	满意度指标（10 %）	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于 90%	服务对象满意度不低于 90%	10	10		
存在问题			一是宣传策划能力有待进一步提升，宣传报道的形式及内容需要进一步优化和创新；二是此项工作是年中根据区委、区政府工作要求开展，相关经费追加至我部，未纳入年初预算，造成预决算差异。					

改进措施	统筹疫情防控宣传工作和各重点项目的协调共进，安排专人跟进项目实施过程，在活动中通过图文并茂、网络多媒体等多种的形式展出广州明清、民国到新中国的多幅历史地图，使我区干部群众更好的学习和了解广州历史文化知识，增强文化自觉，厚植文化底蕴。
总 分	100
评价等级	☒ 优

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年我部门开展了“番禺区公共文明引导员志愿服务补助（上级提前下达）”重点绩效评价，绩效评价 100 分，评价结论为“优”。为深入推进群众性精神文明创建，不断将精神文明建设推向更高水平，完善志愿服务机制，组建专业的公共文明引导志愿服务队伍，扎实推进倡导文明礼仪、维护公共秩序、促进市民文明素质和城市文明程度进一步提升，根据市文明办《2022 年度广州市公共文明引导志愿服务工作方案》要求，我部把开展好公共文明引导志愿服务工作作为年度精神文明建设的重点任务，年度共组织公共文明引导志愿者 23655 人次，志愿服务时长累计达 108931 小时。一是提升了工作整合力。有机结合全市道路交通秩序大整治行动，强化了区交警大队、团区委等单位的协调落实力度，形成了工作合力。二是提升了志愿者队伍稳定性。定期组织开展公共文明引导志愿服务培训，强化对志愿者队伍的关心关爱和防疫保障工作，为志愿者购买保险，协调区疫情防控部门对志愿者队伍的核酸检测、疫苗接种等进行优先保障，解决了志愿者们的实际困

难，保证了志愿者队伍的稳定性。三是提升了市民群众文明守法程度。在文明城市创建和交通秩序大整治行动的齐抓共管下，交通执勤民警、公共文明志愿者长期的共同努力配合下，重点路口交通守法率、摩电头盔佩戴率大幅提升，切实促进了城市交通环境的优化和市民文明交通习惯的养成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。