

附件 1

2019 年度中共武汉市江汉区委宣传部部 门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市江汉区委宣传部 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，协调相关新闻单位，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、外省、外市和境外媒体驻区机构的协调服务工作。

（七）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

（八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

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

（十）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十四）统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道（管委会）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十六）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决策事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

（十八）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

（十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（二十）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市江汉区委宣传部决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市江汉区委宣传部在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：中共武汉市江汉区委宣传部			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	2,280.27	一、一般公共服务支出	28	2,000.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	206.97
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.08
	9		九、卫生健康支出	36	16.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	31.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,280.27	本年支出合计	51	2,291.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	37.46	年末结转和结余	53	26.49
总计	27	2,317.73	总计	54	2,317.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；					
51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。					

			2019年度收入决算表(表2)								
部门: 中共武汉市江岸区委宣传部			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,280.27	2,280.27						
201			一般公共服务支出	2,000.36	2,000.36						
20133			宣传事务	2,000.36	2,000.36						
2013301			行政运行	219.36	219.36						
2013302			一般行政管理事务	1,781.00	1,781.00						
207			文化体育与传媒支出	186.97	186.97						
20799			其他文化体育与传媒支出	186.97	186.97						
2079903			文化产业发展专项支出	186.97	186.97						
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00						
20805			行政事业单位离退休	38.00	38.00						
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.28	16.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65						
210			卫生健康支出	18.86	18.86						
21011			行政事业单位医疗	17.98	17.98						
2101101			行政单位医疗	17.98	17.98						
21099			其他卫生健康支出	0.88	0.88						
2109901			其他卫生健康支出	0.88	0.88						
221			住房保障支出	36.08	36.08						
22102			住房改革支出	36.08	36.08						
2210201			住房公积金	27.07	27.07						
2210202			提租补贴	5.33	5.33						
2210203			购房补贴	3.68	3.68						
注: 本表反映部门本年度取得的多项收入情况。											
1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。											

2019年度支出决算表（表3）															
部门：中共武汉市江汉区委宣传部										单位：万元					
项 目										本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏次							1	2	3	4	5	6
			合计							2,291.25	308.28	1,982.97			
201			一般公共服务支出							2,000.22	219.22	1,781.00			
20133			宣传事务							2,000.22	219.22	1,781.00			
2013301			行政运行							219.22	219.22				
2013302			一般行政管理事务							1,781.00		1,781.00			
207			文化旅游体育与传媒支出							206.97		206.97			
20799			其他文化体育与传媒支出							206.97		206.97			
2079903			文化产业发展专项支出							206.97		206.97			
208			社会保障和就业支出							36.08	36.08				
20805			行政事业单位离退休							36.08	36.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休							15.00	15.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							21.07	21.07				
2080599			其他行政事业单位离退休支出							0.01	0.01				
210			卫生健康支出							16.65	16.65				
21011			行政事业单位医疗							15.77	15.77				
2101101			行政单位医疗							15.77	15.77				
21099			其他卫生健康支出							0.88	0.88				
2109901			其他卫生健康支出							0.88	0.88				
221			住房保障支出							31.33	31.33				
22102			住房改革支出							31.33	31.33				
2210201			住房公积金							22.32	22.32				
2210202			提租补贴							5.33	5.33				
2210203			购房补贴							3.68	3.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏数字=（2+3+4+5+6）栏数字。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：中共武汉市江岸区委宣传部			单位：万元			
收 入			支 出			
项 目	行次	改类级	项 目	行次	改类级	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,280.27	一、一般公共服务支出	30	2,000.22	2,000.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	206.97	206.97
	8		八、社会保障就业支出	37	36.08	36.08
	9		九、卫生健康支出	38	16.65	16.66
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	31.33	31.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	2,280.27	本年支出合计	53	2,291.25	2,291.25
年初财政结转结余	25	37.46	年末财政结转结余	54	26.49	26.49
一、一般公共预算财政拨款	26	37.46		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2,317.73	总计	58	2,317.73	2,317.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的分支出和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (50+51+...+57) 行；54行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市委红山区委宣传部				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	2,291.25	303.28	1,987.97
201			一般公共服务支出	2,000.22	219.22	1,781.00
20133			宣传事务	2,000.22	219.22	1,781.00
2013301			行政运行	219.22	219.22	
2013302			一般行政管理事务	1,781.00		1,781.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206.97		206.97
20799			其他文化体育与传媒支出	206.97		206.97
2079903			文化产业发展专项支出	206.97		206.97
208			社会保障和就业支出	36.08	36.08	
20805			行政事业单位离退休	36.08	36.08	
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.00	15.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	16.65	16.65	
21011			行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101			行政单位医疗	15.77	15.77	
21099			其他卫生健康支出	0.88	0.88	
2109901			其他卫生健康支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	31.33	31.33	
22102			住房改革支出	31.33	31.33	
2210201			住房公积金	22.32	22.32	
2210202			提租补贴	5.33	5.33	
2210203			购房补贴	3.68	3.68	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								
部门: 中共拉萨市纪委监委								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.11	302	商品和服务支出	25.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.87	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.65	30202	印刷费		310	资本性支出	0.94
30103	奖金	93.04	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.94
30106	社会保障费	9.99	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.39	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险费	4.91	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保险缴费	2.65	30211	差旅费	0.19	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	组织(党)费	2.95	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	折旧费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	20.94	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	16.17	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	燃料购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.31			
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	9.22			
			30240	租金及物业费				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		277.05	公用经费合计			26.23		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出项目情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：中共武汉东西湖区宣传部											单位：万元
原数数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30					1.30	0.22					0.22
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，其中，原数数为“三公”经费年初原数数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；6栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

			2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：中共武汉东西湖区宣传部										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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
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。										

本单位无政府性基金。

第三部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

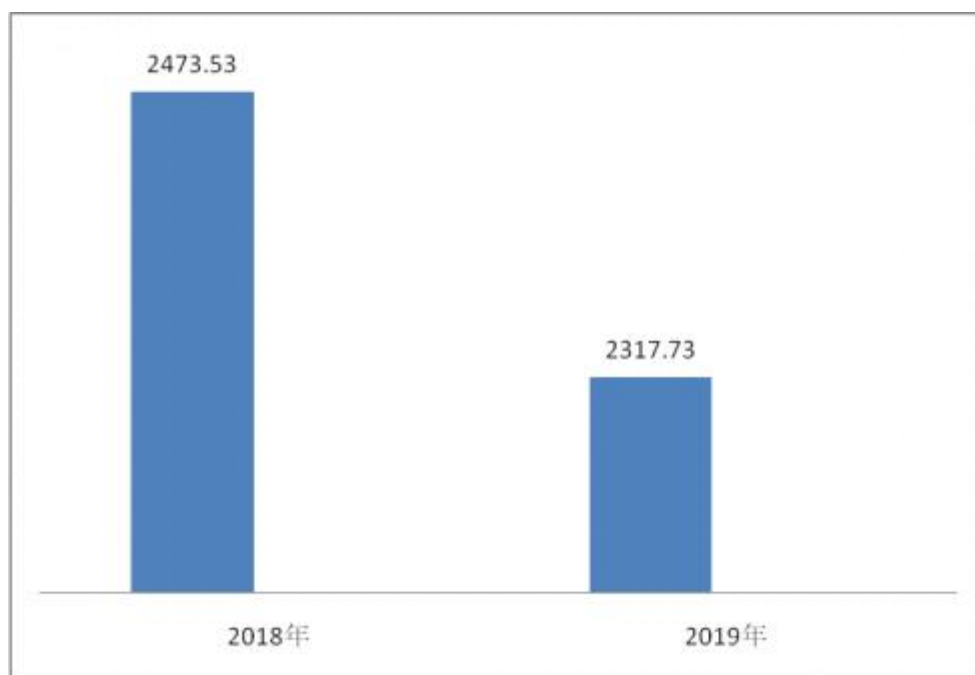


一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,317.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 155.80 万元，下降 6.30%，主要原因是减少“感动江汉”人物评选项目，该项目为每两年一届。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

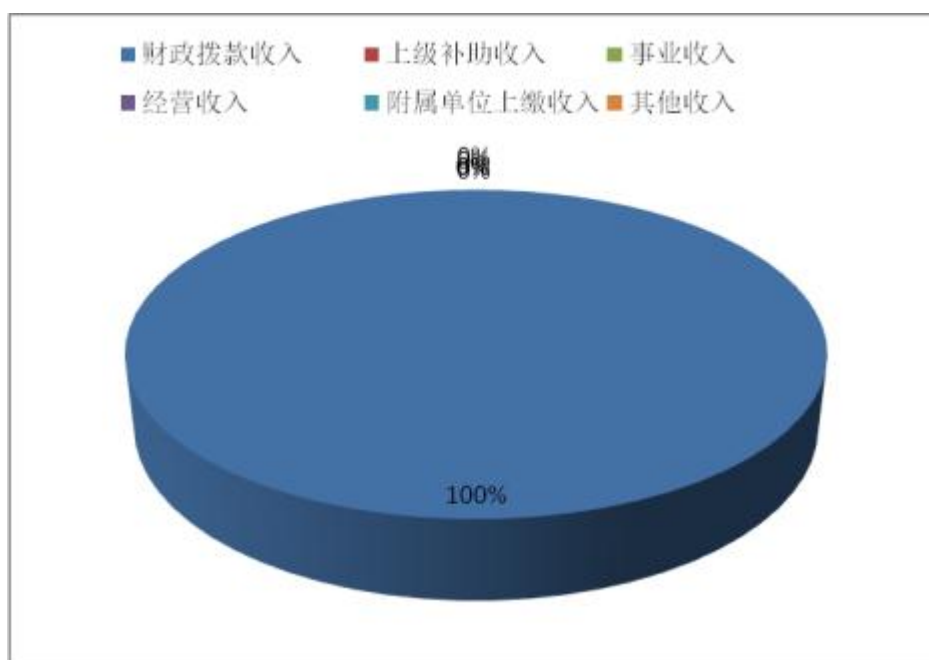


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,280.27 万元。其中：财政拨款收入 2,280.27 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

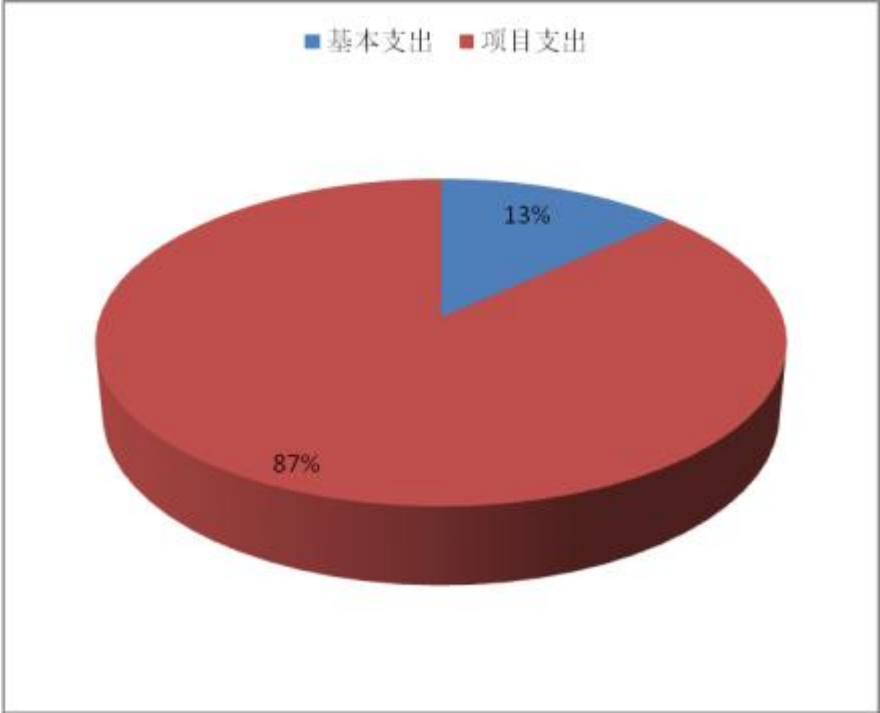


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,291.25 万元。其中：基本支出 303.28 万元，占本年支出 13.20%；项目支出 1,987.97 万元，占本年支出 86.80%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

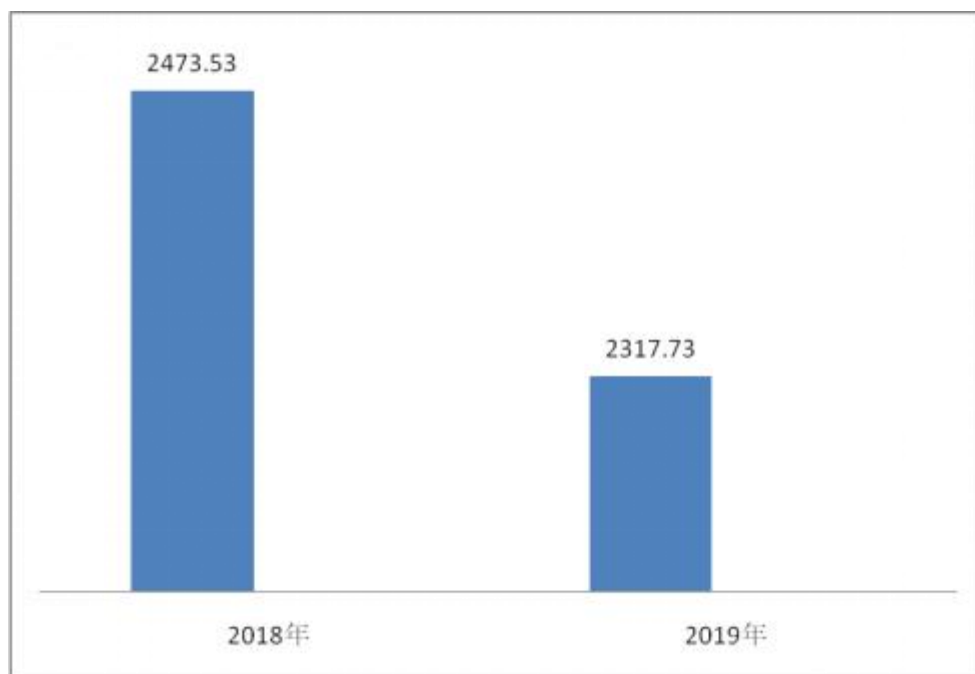


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,317.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.80 万元，下降 6.30%。主要原因是减少“感动江汉”人物评选项目，该项目为每两年一届。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,291.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 144.83 万元，下降 5.90%。主要原因是减少“感动江汉”人物评选项目，该项目为每两年一届。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,291.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,000.22 万元，占 87.30%；

文化旅游体育与传媒(类)支出 206.97 万元，占 9.00%；社会保障和就业(类)支出 36.08 万元，占 1.50%；卫生健康(类)支出 16.65 万元，占 0.80%；住房保障(类)支出 31.33 万元，占 1.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,126.83 万元，支出决算为 2,291.25 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：基本支出 303.28 万元，项目支出 1,987.97 万元。项目支出主要用于全区重点工作宣传 1000 万元，主要成效在湖北日报、长江日报、楚天都市报、武汉晚报等媒体专版、武汉电视台及网络平台进行城市经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活开展等方面的宣传，展示美丽江汉、魅力江汉、精致江汉的良好形象；重点党报党刊兜底 350 万元，主要成效根据中央、省、市区关于做好重点党报党刊发行工作，对于宣传党的十九大精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神，宣传习近平总书记系列讲话精神，进一步巩固市委机关报在全市意识形态领域的主导地位，壮大主流思舆论，引导广大干部群众贯彻落实“四个全面”战略布局，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，为武汉加快建设创新型国家中心城市，具有重要意义；“第七届军运会”专项资金 95 万元，主要成效充分发军主场优势，精心设置议题，全面阐释军运会办赛理念与宗旨，突出展示赛事特色与亮点，持续宣传军地各方齐心协力打赢军运

会筹备攻坚战的辉煌历程，展示我军风采，动员全区上下关注军运、参与军运、服务军运，为军运会筹备工作顺利推进营造良好的舆论氛围。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,019.88 万元，支出决算为 2,000.22 万元，完成年初预算的 99.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 206.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔款项为武汉市下拨给江汉区文化产业专项发展资金，奖励辖区营收增涨、新进入库等文化产业企业专项发展资金。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 39.27 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 91.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关财务支出政策，缩减经费开支。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 29.79 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 55.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关财务支出政策，缩减经费开支。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 37.89 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 82.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关财务支出政策，缩减经费开支。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 303.28 万元，其中，**人员经费 277.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；**公用经费 26.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市江汉区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委宣传部本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.30 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 16.90%，其中：

1. 本年无因公出国（境）费支出。

2. 本年无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 16.90%，比年初预算减少 1.08 万元，主要原因是《人民日报》《光明日报》《经济日报》《新华社每日电讯》等中央媒体聚焦江汉采访误餐，在机关食堂按标准执行。

2019 年中共武汉市江汉区委宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.22 万元。其中：外省市交流接待 0.22 万元，主要用于《人民日报》《光明日报》《经济日报》《新华社每日电讯》等媒体采访误餐的接待工作 1 批次 12 人次（其中：陪同 1 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.22 万元，增长 0.22%，其中：公务接待支出决算增加 0.22 万元，增长 0.22%。公务接待费支出决算增加的主要原因是中央媒体聚焦江汉采访误餐。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算

九、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 2019 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 7 个，资金 1395 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1395 万元。从绩效评价情况来看，圆满完成区级绩效任务，宣传部被评为年度绩效立功单位。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

全区重点工作宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过《湖北日报》、《长江日报》专版、武汉电视台及凤凰湖北网等媒体，大力宣传我区经济社会发展、新成绩、新经验。抓好全区网络信息员、评论员培训，加强网络舆情监控，协调省市网信部门做好网络舆情处置与引导。“第七届军运会”专项资金预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分发军主场优势，精心设置议题，全面阐释军运会办赛理念与宗旨，突出展示赛事特色与亮点，持续宣传军地各方齐心协力打赢军运会筹备攻坚战的辉历程，展示我军风采，动员全区上下关注军运、参与军运、服务军运，为军运会筹备工作顺利推进营造良好的舆论氛围。“社会

主义核心价值观”主题建设预算数为 30 万，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建社会主义核心价值观主题社区，营造宣传核心价值观、武汉精神的社会氛围。“文化五城”建设经费预算数为 50 万，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过全年努力达到区级目标考核要求，加快我区“读书之城、艺术之城、设计创意之城”建设。市区绩效考核合格。提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求，系列活动在相关主流媒体推介宣传。文化产业预算数为 150 万，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：协调各街道和相关部门共同努力，盘活存量，引进增量，确保完成市委宣传部下发的年度规模以上文化企业净增 5 家，规模以上文化企业营业收入不低于 80 亿元的目标任务。学习教育活动经费预算数为 70 万，执行数为 70 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：1、为全区宣传干部及党员干部购买有关政治、业务书籍及理论学习经费，组织全区新闻报导员、网络信息员、网络评论员业务培训及购买相关业务书籍 200 人（次）全年约 35 万元。2、为区委中心组、区属党委（党组）中心组成员印制中心组学习考勤本和中心组成员学习笔记本，授课（江汉论坛 2-12 次/年）及购买光盘、制作 APP 等，约 15 万元。3、用于邀请中央及省市等地专家学者和本地知名专家为两级中心组成

员作报告，约 5 万元。4、组织全区党员主题教育活动、组织基层党员理论教育、党员干部联合学习等活动经费，约 30 万元。5、开展国防教育活动、国防图片展、典型宣传、国防教育基地推广，约 15 万元。提高全区党员干部的政治素养和业务能力水平需求。全方位宣传全区经济社会发展、城市建设、党的宣传等各项工作亮。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市江汉区委宣传部机关运行经费支出26.23万元，比2018年减少 25.16万元，下降48.90%。主要原因是严格执行有关财务支出政策，对支出严格审核，压缩了经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市江汉区委宣传部政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购服务支出8.71万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委宣传部共有车辆 0 辆； 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

高举旗帜，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、聚焦重大主题，营造主流思想舆论氛围、强化综合服务能力，全力保障军运会赛事、大力践行社会主义核心价值观，培育时代新人、提升市民文明素养，彰显城市文明形象、推动文化事业和文化产业繁荣发展，增强市民获得感

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高举旗帜，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心	持续推进理论学习。充分发挥区委理论学习中心组的示范带头作用，制定区委理论学习中心组学习计划，列出重点书目和篇目，明确学习要求。全年围绕党的政治建设、《中国共产党宣传工作条例》、党的十九届四中全会精神、脱贫攻坚等内容，举行专题研学21次、辅导报告会（区两级中心组集体学习）20次。广泛组织理论宣讲。坚持理论百姓“双宣讲”，全区理论宣讲“天天见”活动广覆盖，制定《江汉区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“一团多队”宣讲工作方案》，开展一团多队宣讲30余场。扎实开展主题教育。组织区属单位在主题教育期间开办读书班，开展专题研学、报告会、讲座等学习活动。推广使用学习平台。确保在职党员全部加入“学习强国”学习组织架构，积极发展离退休党员注册上线，有序组织流动党员以及“两新”组织中的党员注册学习。	完成
2	聚焦重大主题，营造主流思想舆论氛围	全方位讲好江汉故事。围绕“新中国成立70周年”和第七届世界军人运动会，讲述江汉人的担当和作为。广播宣传传扬江汉声音。组织央媒“江汉行”活动，前三季度在新华社、人民日报、中央电视台、光明日报、经济日报、中国日报等中央媒体及人民网、新华网、中新网、国际在线等网络媒体上持续发声，接力宣传江汉经济社会发展成就，发表相关报道109篇。立体化展示江汉形象。充分用好网络新媒体，依托凤凰网·凤凰播、武汉广播电视台见微直播、长江日报《这里是武汉》24小时直播等栏目，网络推送《江汉文创，精彩纷呈》《汉城汉韵文化科技产业融合输出硕果》《琴瑟书画群芳行，这群小学生不一样！第一视角带你参观红领中国际学校》等主题活动。	完成
3	强化综合服务能力，全力保障军运会赛事	确保战时网络安全。对辖区重点企业事业单位、军运会接待酒店和比赛场馆进行网络安全执法检查，督促9家网站整改漏洞。提升志愿服务能力。积极招募城市志愿者17492人，承办全市军运会城市志愿者培训会，组织开展“迎军运—江汉志愿者在行动”主题活动，建设志愿服务服务站10个，在军运会场馆周边、主要交通枢纽、商业中心、宾馆饭店等重点部位共设立志愿服务点位314个，提供赛事宣传、问题咨询和向导服务。保障赛事媒体运行。建立健全一流的新闻发布和媒体采访工作流程，接待新华社、军运会官网的媒体采访报道。	完成
4	大力践行社会主义核心价值观，培育时代新人	加大典型选树与宣传力度。推选陈辛、马丹为“时代楷模”。对获得荣誉省级雷锋标兵、湖北省新华书店红T书店、花楼水塔街东民社区相伴晚晴邻里驿站获评市级学雷锋示范点、胡娟、杜玉龙、胡爱婷等3人获评市级岗位学雷锋标兵。大力培育和弘扬社会主义核心价值观。因地制宜地推进社会主义核心价值观融入社区更新改造中，打造主题景观活动空间，高质量完成清泰街、北湖街社会主义核心价值观主题社区建设。推动基层思想政治工作的创新。丰富百姓宣讲方式，以先进人物真实事迹为蓝本，创作快板《感动江汉群英谱》、湖北大鼓《奔命的娘舅》、小品《内通》，通过多种艺术形式让群众从先进人物感人事迹和优秀品质中受到鼓舞、汲取力量。	完成

5	提升市民文明素养，彰显城市文明形象	深化未成年人思想道德建设，以“扣好人生第一粒扣子”为主题，积极开展“新时代好少年”、“传承红色基因”、“争做美”社会实践、“阳光成长”心理健康教育等活动。在清明、七一、国庆节假日等重要时间节点，组织未成年人开展清明祭英烈、童心向党、歌唱祖国等丰富多彩的主题活动。注重市民素质养成，制定下发《关于在全区开展“文明礼仪江汉行”活动实施方案》、《江汉区文明行为促进工作规划（2018-2022年）》，编印发放《武汉市江汉区新市民文明教育读本》5万本，以专题宣讲、小品京剧、礼仪操演练和比赛等形式，在全区开展文明礼仪宣传月活动百余场。举行迎军运“四个百万”活动启动仪式暨“文明礼仪知识”大讲堂，启动垃圾分类、厕所共享、晾晒革命和文明出行“四大文明行动”。文明创建督查实现常态化。区专项督查常态化巡查和暗访，全年测评排名位居全市中心城区前列。大力弘扬志愿服务精神，积极参与“四个一批”宣传推选活动，花楼水塔街东里社区“相伴晚晴”邻里驿站、武汉市第一中学“晴天”志愿服务队、武汉市红十字会医院神经内科“红手环”志愿服务项目、江汉区大兴路幼儿园支副书记胡娟、江汉区满春街社区卫生服务中心中囍志愿者韩明艳等典型被评为志愿服务先进集体和优秀个人。	完成
6	推动文化事业和文化产业繁荣发展，增强市民获得感	文化品牌建设有新亮点。举办“星分文化市”宣传武汉口星分民俗文化，“金粉书评”营造全民阅读氛围，“国潮青旅·星耀江汉”系列音乐活动掀起爱国歌曲大家唱的高潮，“武汉微马”、“金粉书吧”、“武汉漫展”入选“武汉十大文旅IP”，圈外猿字产业园举办GDC Award Show（平面设计在中国）吸引国内外设计大师参与，武汉“国际15秒”艺术节活动邀请世界顶尖行业精英主题研讨，江汉文化品牌特色点亮百姓生活。文化惠民工程有新成果。开展群众文化惠民活动72场、大型惠民进剧场活动20场，新增健身路径共94套，新建足球场地10块，将党和政府的温暖送到广大市民群众身边。文化产业发展有新进展。利用经济普查进一步摸清全区文化产业家庭，统计规模以上企业107家。	完成

第五部分 名词解释

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

本单位咨询电话：85481670