

附件 1

2021 年度 中共武汉市江汉区委宣传部 部门决算公开

2022 年 10 月 27 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 2021 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、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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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。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）统筹协调全区党的意识形态工作。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）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。

（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。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。

（十四）统筹协调全区新闻发布工作。

（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。

（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 14 人，其中：行政 14 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2021 年度部门决算表

2021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			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	2,434.98	一、一般公共服务支出		31	1,963.59	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	112.00	二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	377.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	83.01	
		9		九、卫生健康支出		39	40.76	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	20.00	
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49	62.62	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	2,546.98	本年支出合计		57	2,546.98	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	2,546.98	总 计		60	2,546.98	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次									
	合计			2,546.98	2,546.98					
201	一般公共服务支出			1,963.59	1,963.59					
20113	商贸事务			271.70	271.70					
2011308	招商引资			271.70	271.70					
20133	宣传事务			1,689.09	1,689.09					
2013301	行政运行			320.82	320.82					
2013302	一般行政管理事务			1,367.39	1,367.39					
2013399	其他宣传事务支出			0.88	0.88					
20199	其他一般公共服务支出			2.80	2.80					
2019999	其他一般公共服务支出			2.80	2.80					
207	文化旅游体育与传媒支出			377.00	377.00					
20706	新闻出版电影			6.00	6.00					
2070699	其他新闻出版电影支出			6.00	6.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			112.00	112.00					
2070701	资助国产影片放映			62.00	62.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			259.00	259.00					
2079903	文化产业发展专项支出			259.00	259.00					
208	社会保障和就业支出			83.01	83.01					
20805	行政事业单位养老支出			64.85	64.85					
2080501	行政单位离退休			39.94	39.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.83	21.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出			3.08	3.08					
20808	抚恤			18.16	18.16					
2080801	死亡抚恤			18.16	18.16					
210	卫生健康支出			40.76	40.76					
21011	行政事业单位医疗			40.76	40.76					
2101101	行政单位医疗			11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助			29.04	29.04					
212	城乡社区支出			20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出			20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出			20.00	20.00					
221	住房保障支出			62.62	62.62					
22102	住房改革支出			62.62	62.62					
2210201	住房公积金			36.96	36.96					
2210202	提租补贴			7.70	7.70					
2210203	购房补贴			17.96	17.96					

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。

2021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	2,546.98	474.83	2,072.15			
201			一般公共服务支出	1,963.59	320.82	1,642.77			
20113			商贸事务	271.70		271.70			
2011308			招商引资	271.70		271.70			
20133			宣传事务	1,689.09	320.82	1,368.27			
2013301			行政运行	320.82	320.82				
2013302			一般行政管理事务	1,367.39		1,367.39			
2013399			其他宣传事务支出	0.88		0.88			
20199			其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
2019999			其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	377.00		377.00			
20706			新闻出版电影	6.00		6.00			
2070699			其他新闻出版电影支出	6.00		6.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	112.00		112.00			
2070701			资助国产影片放映	62.00		62.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00		50.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	259.00		259.00			
2079903			文化产业发展专项支出	259.00		259.00			
208			社会保障和就业支出	83.01	64.85		18.16		
20805			行政事业单位养老支出	64.85	64.85				
2080501			行政单位离退休	39.94	39.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
20808			抚恤	18.16		18.16			
2080801			死亡抚恤	18.16		18.16			
210			卫生健康支出	40.76	40.76				
21011			行政事业单位医疗	40.76	40.76				
2101101			行政单位医疗	11.72	11.72				
2101103			公务员医疗补助	29.04	29.04				
212			城乡社区支出	20.00		20.00			
21299			其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999			其他城乡社区支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	62.62	48.40	14.22			
22102			住房改革支出	62.62	48.40	14.22			
2210201			住房公积金	36.96	36.96				
2210202			提租补贴	7.70	7.70				
2210203			购房补贴	17.96	3.74	14.22			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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			
					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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,434.98	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.00	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				
	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				
	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	27	2,546.98	本年支出合计	59	2,546.98	2,434.98	112.00	
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				
总 计	32	2,546.98	总 计	64	2,546.98	2,434.98	112.00	

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。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

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	2,434.98	474.83	1,960.15
			201 一般公共服务支出	1,963.59	320.82	1,642.77
			20113 商贸事务	271.70		271.70
			2011308 招商引资	271.70		271.70
			20133 宣传事务	1,689.09	320.82	1,368.27
			2013301 行政运行	320.82	320.82	
			2013302 一般行政管理事务	1,367.39		1,367.39
			2013399 其他宣传事务支出	0.88		0.88
			20199 其他一般公共服务支出	2.80		2.80
			2019999 其他一般公共服务支出	2.80		2.80
			207 文化旅游体育与传媒支出	265.00		265.00
			20706 新闻出版电影	6.00		6.00
			2070699 其他新闻出版电影支出	6.00		6.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	259.00		259.00
			2079903 文化产业发展专项支出	259.00		259.00
			208 社会保障和就业支出	83.01	64.85	18.16
			20805 行政事业单位养老支出	64.85	64.85	
			2080501 行政单位离退休	39.94	39.94	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
			2080599 其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	
			20808 抚恤	18.16		18.16
			2080801 死亡抚恤	18.16		18.16
			210 卫生健康支出	40.76	40.76	
			21011 行政事业单位医疗	40.76	40.76	
			2101101 行政单位医疗	11.72	11.72	
			2101103 公务员医疗补助	29.04	29.04	
			212 城乡社区支出	20.00		20.00
			21299 其他城乡社区支出	20.00		20.00
			2129999 其他城乡社区支出	20.00		20.00
			221 住房保障支出	62.62	48.40	14.22
			22102 住房改革支出	62.62	48.40	14.22
			2210201 住房公积金	36.96	36.96	
			2210202 提租补贴	7.70	7.70	
			2210203 购房补贴	17.96	3.74	14.22

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。

2021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：中共武汉市江汉区委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	387.59	302	商品和服务支出	37.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	13.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	128.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.94	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	38.38	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	49.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.94	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	0.24			
30307	医疗费补助	9.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.60			
30309	奖励金		30229	福利费	4.60			
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	11.86			
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	3.29			
	人员经费合计	437.45		公用经费合计				37.37

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。

2021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：中共武汉市江汉区委宣传部

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
0.75					0.75						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无“三公经费”支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
				112.00	112.00		112.00	
207				112.00	112.00		112.00	
20707				112.00	112.00		112.00	
2070701				62.00	62.00		62.00	
2070799				50.00	50.00		50.00	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			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。

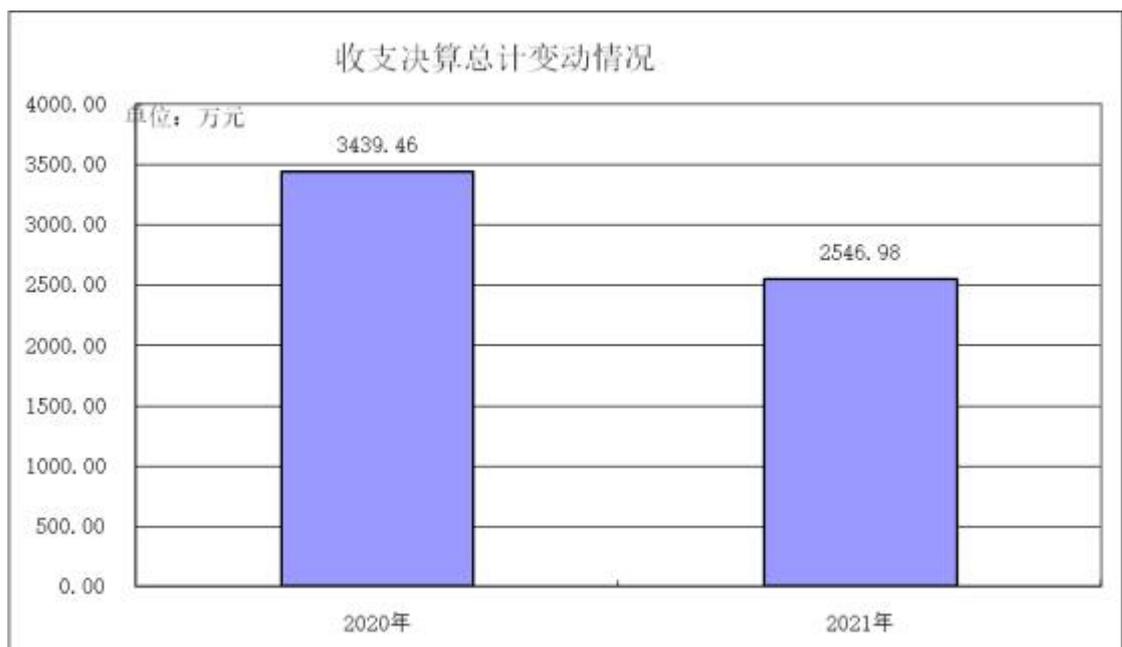
本单位无国家资本经营支出

第三部分 中共武汉市江汉区委宣传部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,546.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 892.48 万元，下降 25.9%，主要原因是上级转移支付金额减少。

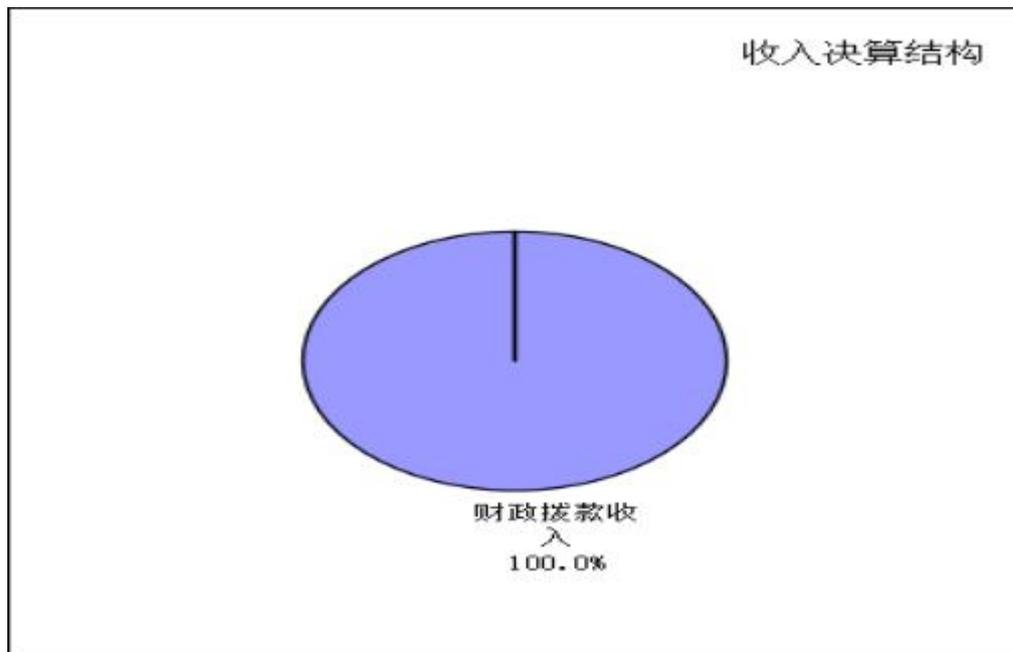
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,546.98 万元。其中：财政拨款收入 2,546.98 万元，占本年收入 100.0%。

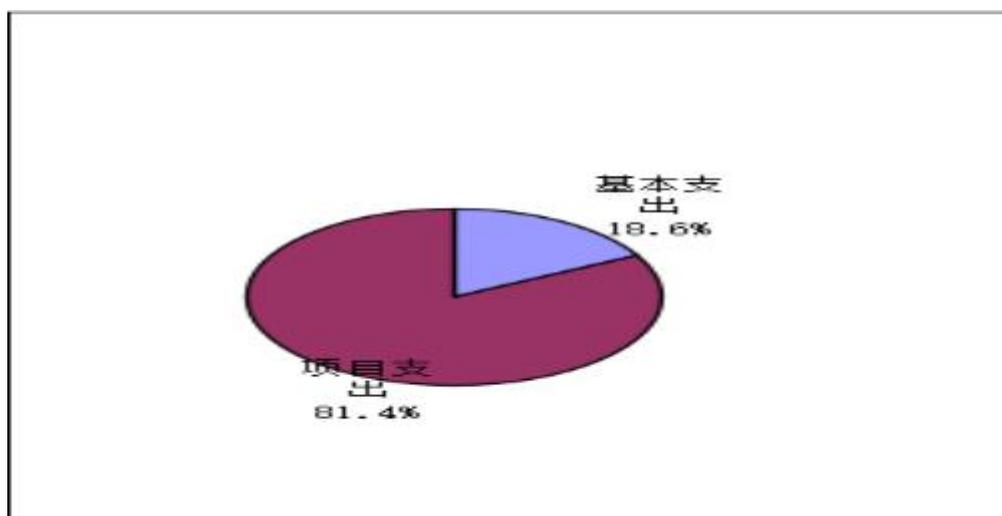
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,546.98 万元。其中：基本支出 474.83 万元，占本年支出 18.6%；项目支出 2,072.15 万元，占本年支出 81.4%。

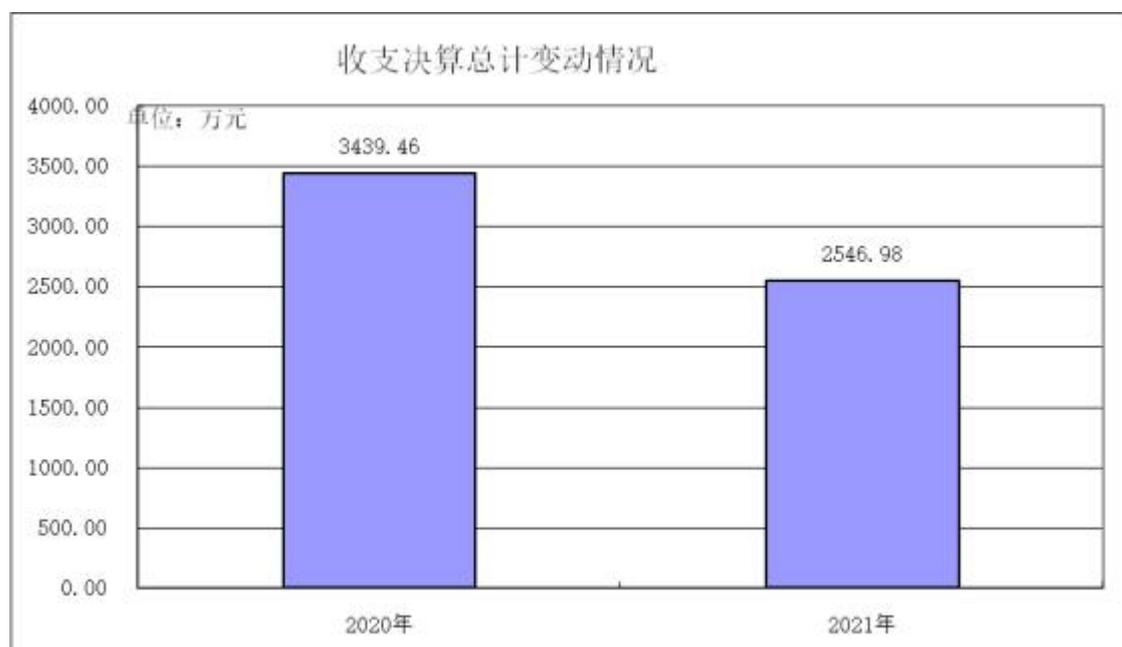
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,546.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 892.48 万元，下降 25.9%。主要原因是上级转移支付金额减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,434.98 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 269.35 万元，下降 9.9%。主要原因是上级转移支付金额减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,434.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1963.59 万元，占 80.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 265.00 万元，占 10.9%；社会保障和就业（类）支出 83.01 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 40.76 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 62.62 万元，占 2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,842.49 万元，支出决算为 2,434.98 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：基本支出 474.83 万元，项目支出 1,960.15 万元。项目支出主要用于（一）、全区重点工作宣传 530 万元，主要成效积极对接各级各类新闻媒体，围绕党史学习教育推出报道 2000 余篇（次），人民日报、新华社、央视新闻、光明日报、中国经济网等中央媒体多次聚焦江汉进行报道，同时，在人民网、央广网、凤凰网等新媒体平台上以图解、微视频、H5 等形式，精心制作一批新媒体作品。围绕基层党建、建设武汉金融城、强化江汉消费首位度、数字经济等重点领域推出专题报道，形成舆论宣传的强大攻势。（二）、重点党报党刊工作 400 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重要讲话精神，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“五个中心”，具有重要意义；（三）、文明创建专项 100 万元，主要成效整合文明城市复查、国卫复审和精细化管理三个方面工作，建立“两创一管”工作指挥部，实行指挥长统筹调度，区委主要领导领衔挂帅，一线调研指挥，区级领导对口联系街道部门，坚持马路办公；区指挥部每周集中调度，统筹推进文明创建工作。为全力迎接全国文明城市复查测评，建立精细化创建工作责任体系，抽调力量组建文明创建工作专班，分片对全区实地考察点位开展巡查暗访。2021 年，顺利迎接全国文明城市复查测评和省市级测评，测评成绩名列全省前茅。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,685.24 万元，支出决算为 1963.59 万元，完成年初预算的 116.5%，主要原因是上级转移支付文化产业发展专项资金。

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 265.00 万元，完成年初预算的 265.0%，主要原因是上级转移支付电影事业发展专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 65.03 万元，支出决算为 83.01 万元，完成年初预算的 127.6%，主要原因是我单位新调入干部 1 名。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.82 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 93.0%，主要原因是 1 名退休干部去世。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 200.0%，主要原因是追加安全生产项目经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 48.40 万元，支出决算为 62.62 万元，完成年初预算的 129.4%，主要原因是补发 3 名干部住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.83 万元，其中：

人员经费 437.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 37.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度决算数都为 0，主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 112.00 万元，本年支出 112.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 112 万元，主要用于电影事业发展专项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共江汉区委宣传部 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 中共武汉市江汉区委宣传部机关运行经费支出 37.38 万元，比 2020 年度增加 3.62 万元，增长 10.7%。主要原因是新调入人员导致。

十一、政府采购支出情况

2021年度 中共武汉市江汉区委宣传部政府采购支出总额70.76万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购服务支出64.84万元。授予中小企业合同金额70.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.39万元，占授予中小企业合同金额的17.5 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.2 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.2 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委宣传部无公务用车；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 1960.1 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，圆满完成市区级绩效任务，宣传部被评为区级年度绩效立功单位。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1960.1 万元，评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，年绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性，整体工作取得了较好的成绩。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，绩效评价等级为“优”。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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。

1. 一般行政管理事务（宣传）项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 1378 万元，执行数为 1960.1 万元，完成预算的 142.2%，主要的产出和成效：（一）把握主导主动，意识形态领域安全稳定。1、抓好政治安全主阵地。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓住“关键少数”，发挥区委理论学习中心组的示范引领作用。（二）聚焦主题主线，党史学习教育走深走实。1、扎实推进党史学习教育。牵头抓好党史学习教育这一重大政治任务，深入学习宣传中国共产党百年历史，集中学习党史学习教育指定书籍，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神；（三）统筹外宣内宣，主流舆论阵地巩固壮大。1、新闻宣传有速度。积极对接各级各类新闻媒体，围绕党史学习教育推出报道 2000 余篇（次），人民日报、新华社、央视新闻、光明日报、中国经济网等中央媒体多次聚焦江汉进行报道。2、社会宣传有广度。通过媒体立体传播、文化惠民熏陶、典型示范带领、社会宣传发动等多种形式，持续深化社会主义核心价值观、中国特色社会主义和中国梦、形势政策宣传教育，在全社会牢固树立主流价值理念。3、典型宣传有温度。深入挖掘选树推评各行业各领域先进典型，传递正能量，在全社会形成向上向善浓厚氛围。（四）着眼常态长效，精神文明建设持续深化。长效化开展文明创建。整合文明城市复查、国卫复审和精细化管理三个方面工作，建立“两创一管”工

作指挥部，实行指挥长统筹调度，区委主要领导领衔挂帅，一线调研指挥，区级领导对口联系街道部门，坚持马路办公；区指挥部每周集中调度，统筹推进文明创建工作。为全力迎接全国文明城市复查测评，建立精细化创建工作责任体系，抽调力量组建文明创建工作专班，分片对全区实地考察点位开展巡查暗访。2021年，顺利迎接全国文明城市复查测评和省市级测评，测评成绩名列全省前茅。全方位开展文明实践活动。按照“八有”标准建设新时代文明实践中心（所、站），组建完善三级新时代文明实践工作体系，成立1个新时代文明实践中心、12个新时代文明实践所、87个新时代文明实践站。以志愿服务为主题，以资源整合为核心，以服务群众为根本，广泛开展形式多样的文明实践活动。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、把握主导主动，意识形态领域安全稳定

抓好政治安全主阵地。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓住“关键少数”，发挥区委理论学习中心组的示范引领作用。打好网络安全主动仗。不断压紧压实意识形态工作责任制。守好责任田。落实“扫黄打非”工作责任。

二、聚焦主题主线，党史学习教育走深走实

扎实推进党史学习教育。牵头抓好党史学习教育这一重大政治任务，深入学习宣传中国共产党百年历史，集中学习党史学习教育指定书籍，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神；扎实做好庆祝中国共产党成立100周年各项工作。举办庆祝中国共产党成立100周年专场文艺演出、“信仰的力量”——庆祝中国共产党成立100周年主题展，开展“回望百年路、启航新征程”征文演讲、书画摄影征集展示，组织“颂歌献给党”合唱比赛、“赏诵经典学党史”“百年老街寻足迹”“江汉红色记忆党课基层行”系列活动。

三、统筹外宣内宣，主流舆论阵地巩固壮大

新闻宣传有速度。积极对接各级各类新闻媒体，围绕党史学习教育推出报道2000余篇（次），社会宣传有广度。通过媒体立体传播、文化惠民熏陶、典型示范带领、社会宣传发动等多种形式，持续深化社会主义核心价值观、中国特色社会主义和中国梦、形势政策宣传教育，在全社会牢固树立主流价值理念。典型宣传有温度。深入挖掘选树推评各行业各领域先进典型，传递正能量，在全社会形成向上向善浓厚氛围。

四、着眼常态长效，精神文明建设持续深化

长效化开展文明创建。整合文明城市复查、国卫复审和精细化管理三个方面工作，建立“两创一管”工作指挥部，实行指挥长统筹调度，区委主要领导领衔挂帅，一线调研指挥，区级领导对口联系街道部门，坚持马路办公；区指挥部每周集中调度，统筹推进文明创建工作。全方位开展文明实践活动。按照“八有”标准建设新时代文明实践中心（所、站），组建完善三级新时代文明实践工作体系，成立1个新时代文明实践中心、12个新时代文明实践所、87个新时代文明实践站。常态化开展志愿服务。持续开展“志愿服务关爱行动”，在街道社区成立社区志愿者服务中心（站），打造具有江汉特色的志愿服务项目和团队，引导居民群众踊跃投身志愿服务。大幅度提升文化供给服务。办好第29届“金桥”读书评书系列活动，以“武汉之夏”、周末文化观景台等品牌活动为载体，大力开展“文化进万家”“党在我心中”系列展示、展演活动，极大丰富居民精神生活。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	把握主导主动，意识形态领域安全稳定	抓好政治安全主阵地。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓住“关键少数”，发挥区委理论学习中心组的示范引领作用。打好网络安全主动仗。不断压紧压实意识形态工作责任制，召开全区意识形态工作联席会4次。守好文化安全责任田。落实意识形态领域“扫黄打非”工作责任，依托“正道”“新风”集中行动和“清源2021”“固边2021”“护苗2021”“净网2021”等专项工作，开展网络直播、网络游戏、网络文学等专项整治。	完成
2	聚焦主题主线，党史学习教育走深走实	扎实推进党史学习教育。牵头抓好党史学习教育这一重大政治任务，深入学习宣传中国共产党百年历史，集中学习党史学习教育指定书籍，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神；扎实做好庆祝中国共产党成立100周年各项工作。举办庆祝中国共产党成立100周年专场文艺演出、“信仰的力量”——庆祝中国共产党成立100周年主题展，开展“回望百年路、启航新征程”征文演讲、书画摄影征集展示，组织“颂歌献给党”合唱比赛、“赏诵经典学党史”“百年老街寻足迹”“江汉红色记忆党课基层行”系列活动。	完成
3	统筹外宣内宣，主流舆论阵地巩固壮大	新闻宣传有速度。积极对接各级各类新闻媒体，围绕党史学习教育推出报道2000余篇（次），社会宣传有广度。通过媒体立体传播、文化惠民熏陶、典型示范带领、社会宣传发动等多种形式，持续深化社会主义核心价值观、中国特色社会主义和中国梦、形势政策宣传教育，在全社会牢固树立主流价值理念。典型宣传有温度。深入挖掘选树推评各行业各领域先进典型，传递正能量，在全社会形成向上向善浓厚氛围。	完成
4	着眼常态长效，精神文明建设持续深化	长效化开展文明创建。整合文明城市复查、国卫复审和精细化管理三个方面工作，建立“两创一管”工作指挥部，实行指挥长统筹协调，区委主要领导领衔挂帅，一线调研指挥，区级领导对口联系街道部门，坚持马路办公；区指挥部每周集中调度，统筹推进文明创建工作。全方位开展文明实践活动。按照“八有”标准建设新时代文明实践中心（所、站），组建完善三级新时代文明实践工作体系，成立1个新时代文明实践中心、12个新时代文明实践所、87个新时代文明实践站。常态化开展志愿服务。持续开展“志愿服务关爱行动”，在街道社区成立社区志愿者服务中心（站），打造具有江汉特色的志愿服务项目和团队，引导居民群众踊跃投身志愿服务。大幅度提升文化供给服务。办好第29届“金桥”读书评书系列活动，以“武汉之夏”、周末文化观景台等品牌活动为载体，大力开展“文化进万家”“党在我心中”系列展示、展演活动，极大丰富居民精神生活。	完成

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十一)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。

本单位咨询电话：027-85481670

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市江汉区委宣传部绩效评价报告

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区委宣传部

填报日期：2022.4.19

自评得分：96

单位名称		中共江汉区委宣传部				
基本支出总额		474.83		项目支出总额		2072.15
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	1842.49	2546.98	138.24%	20
年度目标1: (30分)		落实党委(党组)意识形态责任制; 深化文明创建活动, 提升城市文明程度。				
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	数量指标	招聘文明创建监督员人数	20	10	0
		数量指标	发督查通报期数	约43期	约40期	1
		数量指标	检查全区测评类别个数	约46个	约46个	3
		数量指标	通报问题个数	≥4300	≥4300	3
		数量指标	巡查、督查测评点位个数	≥4000	≥4000	3
		数量指标	召开培训会	≥2次	≥2次	3
		质量指标	绩效指标完成率	100%	100%	3
		质量指标	单位考核完成率	100%	100%	2
		质量指标	成立文明创建测评专班	成立	成立	2
		时效指标	完成的及时性	97%-100%	97%-100%	2
	成本指标	预算执行率	及时	及时	2	
效益指标	社会效益指标	有利于建设动态管理系统	有利于	有利于	2	
	满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	2	
年度目标2: (30分)		举办区委中心组学习和“江汉论坛”报告会不少于12场, 发挥主流媒体舆论引导作用, 掌握意识形态领导权。协助延安精神研究会开展的研讨活动。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	购买书籍人数	200人次	200人次	3
		数量指标	开展培训、研讨活动	≥1次, ≥1次	≥1次, ≥1次	3
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场	12场	2
		数量指标	社区微论坛	8场	8场	2
		数量指标	长江日报计划外征订	500份	500份	3
		质量指标	市下达任务缺口完成情况	完成	完成	3
		质量指标	开展活动丰富度	丰富	丰富	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	2
		时效指标	完成的及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	有利于增强网络意识形态	有利于	有利于	2
		社会效益指标	有利于发挥主流媒体舆论引导作用	有利于	有利于	2
可持续影响指标		提高人文素质效果	提高	提高	2	

		服务对象满意度 指标	区党员干部理论学习满意度	≥95%	≥95%	2	
年度目标3: (20分)		推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”，在长江日报等主要媒体正面宣传报道江汉稿件不少于30篇；组织社会主义核心价值观宣讲活动不少于10场；加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展。					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标	举办各类活动	18场	15场	0	
		数量指标	培训基层干部	2次	2次	1	
		数量指标	举办百姓宣讲进社区	10场	10场	2	
		数量指标	参加全国性推介会	2次	0次	0	
		数量指标	与媒体合作宣传栏目	3个	3个	2	
		数量指标	开展工作调研考察	5次	5次	2	
		数量指标	政务信息宣传	≥60条	≥60条	2	
		数量指标	今日头条推荐稿件	≥40篇	≥40篇	2	
		质量指标	宣传丰富度	丰富	丰富	1	
		质量指标	凤凰网宣传完成率	100%	100%	1	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	1	
	时效指标	完成的及时性	及时	及时	1		
		效益指标	经济效益指标	经济实力增强	增强	增强	1
			社会效益指标	促进招商引资	促进	促进	1
		可持续影响指标	对外形象提升的可持续性	可持续	可持续	1	
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目支出绩效自评表

2021年度

单位：区委宣传部

填报日期：2022.4.19

项目名称	一般行政管理事务（宣传）		财务负责人	黄红梅	联系电话	85481670		
项目科室			项目负责人	胡娟	联系电话	85481670		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1378	2081.27	2072.15	10	99.56%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心 二、牢牢掌握意识形态工作领导权 三、不断巩固壮大主流思想舆论 四、培养担当民族复兴大任的时代新人 五、繁荣发展文化事业和文化产业 六、加强党对宣传思想文化工作的全面领导 七、深化文明创建活动，提升城市文明程度			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60)	数量指标	指标1：举办区委中心组学习和报告会场次	≥12场	≥12场	5	5	
			指标2：举办百姓宣讲进社区	≥10场	≥10场	5	5	
			指标3：举办各种宣传活动	18场	15场	5	3	因疫情原因、有些活动取消。
			指标4：培训基层干部次数	2次	2次	5	5	
			指标5：与媒体合作宣传栏目	3个	3个	5	5	
			指标6：社区微论坛	8场	8场	5	5	
			指标7：开展工作调研考察	5次	10次	5	5	
	质量指标	指标1：宣传丰富度	丰富	丰富	5	5		
		指标2：促进文化产业的发展	促进	促进	5	5		
		指标3：单位考核完成率	100%	100%	5	5		
	成本控制	指标1：预算执行率	97%-100%	97%-100%	5	5		
	完成时效	指标1：完成的及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益	指标1：推进“社会主义核心价值观”入脑入心	推动	推动	5	5	
		社会效益	指标2：文明意识提升度	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益	指标3：“时代楷模 武汉精神践行者”推荐报送	推荐	推荐	5	5	
社会效益		指标4：开展文化宣传	文化宣传	文化宣传	5	5		
社会效益		指标5：有利于建设动态管理系统	有利于	有利于	5	5		
可持续影响		指标1：对外形象提升的可持续性	可持续	可持续	5	5		
总分						100	97	