

2019 年度武汉市洪山区委宣传部部门决算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部概况

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 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 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 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 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 中国共产党武汉市洪山区委宣传部概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策, 拟订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、省委和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，指导协调全区各新闻单位工作，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，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。做好媒体协调服务工作。

(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。

(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。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。

(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、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和各街道（乡）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) 受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对各街道（乡）负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。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) 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。

(十八) 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。

(十九) 完成上级交办的其他任务。

中共洪山区委宣传部为洪山区委、洪山区人民政府的直属参照公务员管理行政单位，属于独立核算的行政机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市洪山区委宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委宣传部在职实有人数 14 人，其中：行政 14 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	3,105.20	一、一般公共服务支出	28	3,034.30
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	49.17	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.50
	9		九、卫生健康支出	36	21.69
	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	59.88
	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	3,154.37	本年支出合计	51	3,154.37
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		年末结转和结余	53	
总计	27	3,154.37	总计	54	3,154.37

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：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	3,154.37	3,105.20					49.17
201			一般公共服务支出	3,034.29	2,905.12					49.17
20133			宣传事务	2,614.05	2,565.72					48.33
2013301			行政运行	356.09	353.04					3.05
2013302			一般行政管理事务	2,257.96	2,212.68					45.28
20136			其他共产党事务支出	420.24	419.40					0.84
2013601			行政运行	77.29	76.45					0.84
2013602			一般行政管理事务	342.95	342.95					
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50					
20805			行政事业单位离退休	38.50	38.50					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	21.69	21.69					
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2101101			行政单位医疗	21.69	21.69					
221			住房保障支出	59.88	59.88					
22102			住房改革支出	59.88	59.88					
2210201			住房公积金	44.09	44.09					
2210202			提租补贴	7.73	7.73					
2210203			购房补贴	8.06	8.06					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	3,154.37	553.46	2,600.91			
201			一般公共服务支出	3,034.31	433.39	2,600.91			
20133			宣传事务	2,614.06	356.09	2,257.97			
2013301			行政运行	356.09	356.09				
2013302			一般行政管理事务	2,257.97		2,257.97			
20136			其他共产党事务支出	420.25	77.30	342.95			
2013601			行政运行	77.30	77.30				
2013602			一般行政管理事务	342.95		342.95			
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805			行政事业单位离退休	38.50	38.50				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	21.69	21.69				
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69				
2101101			行政单位医疗	21.69	21.69				
221			住房保障支出	59.88	59.88				
22102			住房改革支出	59.88	59.88				
2210201			住房公积金	44.09	44.09				
2210202			提租补贴	7.73	7.73				
2210203			购房补贴	8.06	8.06				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,105.20	一、一般公共服务支出	30	2,985.13	2,985.13	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.50	38.50	
	9		九、卫生健康支出	38	21.69	21.69	
	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	59.88	59.88	
	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	3,105.20	本年支出合计	53	3,105.20	3,105.20	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,105.20	总计	58	3,105.20	3,105.20	

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总支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=（30+31+…+51）行；58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：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	3,105.20	549.57	2,555.63
201			一般公共服务支出	2,985.13	429.49	2,555.63
20133			宣传事务	2,565.72	353.04	2,212.68
2013301			行政运行	353.04	353.04	
2013302			一般行政管理事务	2,212.68		2,212.68
20136			其他共产党事务支出	419.40	76.45	342.95
2013601			行政运行	76.45	76.45	
2013602			一般行政管理事务	342.95		342.95
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805			行政事业单位离退休	38.50	38.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210			卫生健康支出	21.69	21.69	
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101101			行政单位医疗	21.69	21.69	
221			住房保障支出	59.88	59.88	
22102			住房改革支出	59.88	59.88	
2210201			住房公积金	44.09	44.09	
2210202			提租补贴	7.73	7.73	
2210203			购房补贴	8.06	8.06	

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：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

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	459.08	302	商品和服务支出	55.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.12	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.25	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	187.64	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		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更新	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.25	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	44.24	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	34.83	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	16.57	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	18.26	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	0.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75			
30308	助学金		30228	工会经费	6.53			
30309	奖励金		30229	福利费	7.48			
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	15.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.20			
	人员经费合计	493.91		公用经费合计				55.66

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。

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：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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

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”经费拨款收入，也没有“三公”经费拨款支出。

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：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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。

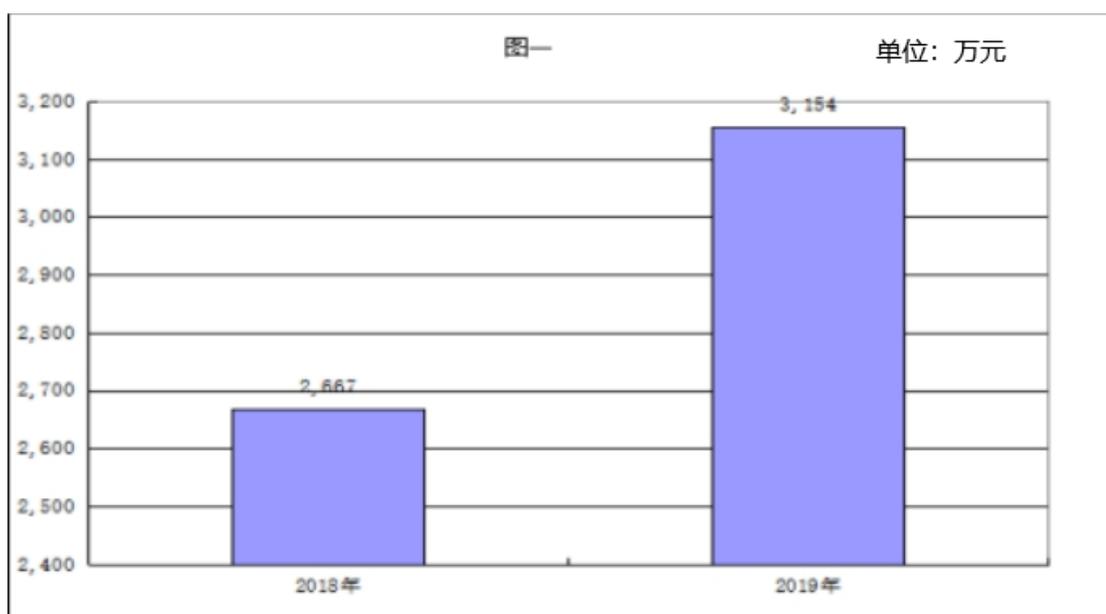
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 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 3,154.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 487.16 万元，增长 18.26%，主要原因是机构改革文明办合并到宣传部。

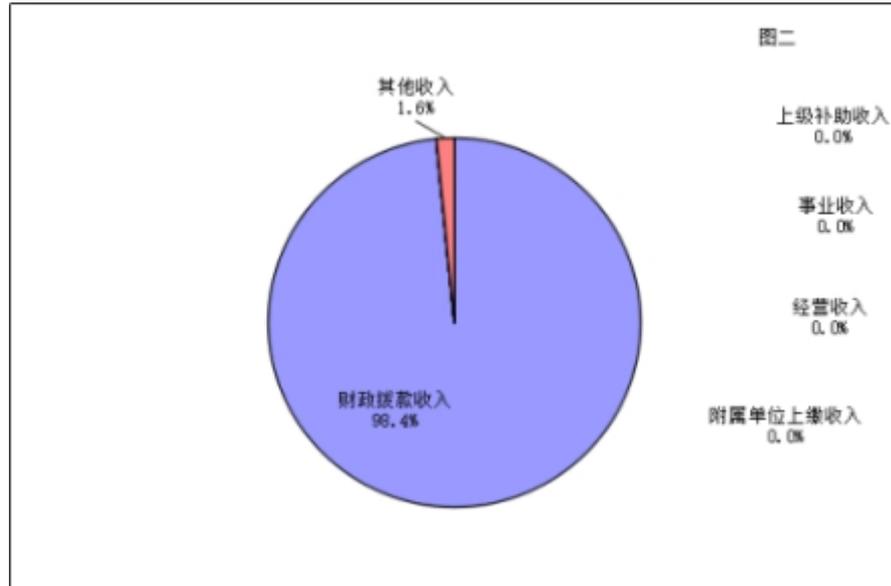
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,154.37 万元。其中：财政拨款收入 3,105.20 万元，占本年收入 98.44%；其他收入 49.17 万元，占本年收入 1.56%。

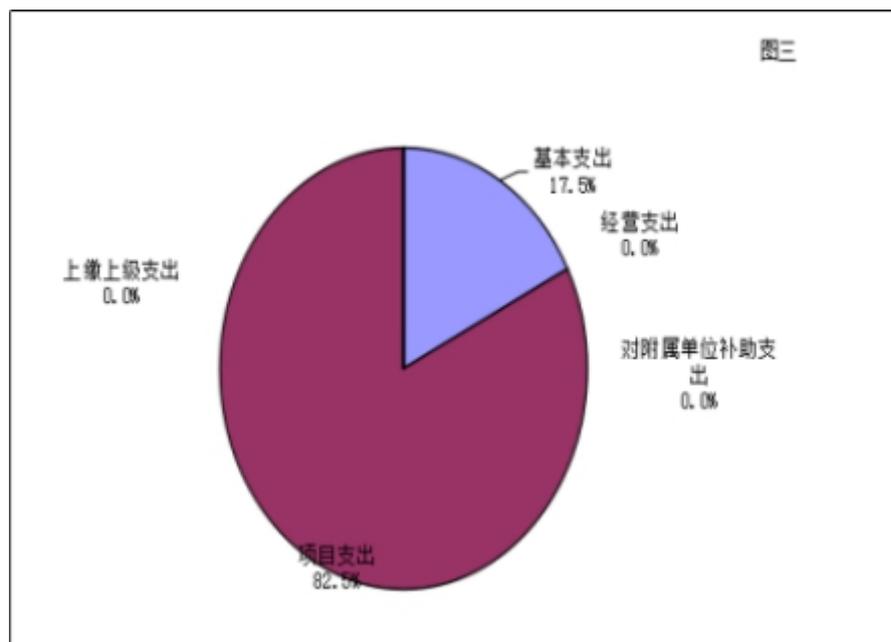
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,154.37 万元。其中：基本支出 553.46 万元，占本年支出 17.55%；项目支出 2,600.91 万元，占本年支出 82.45%。

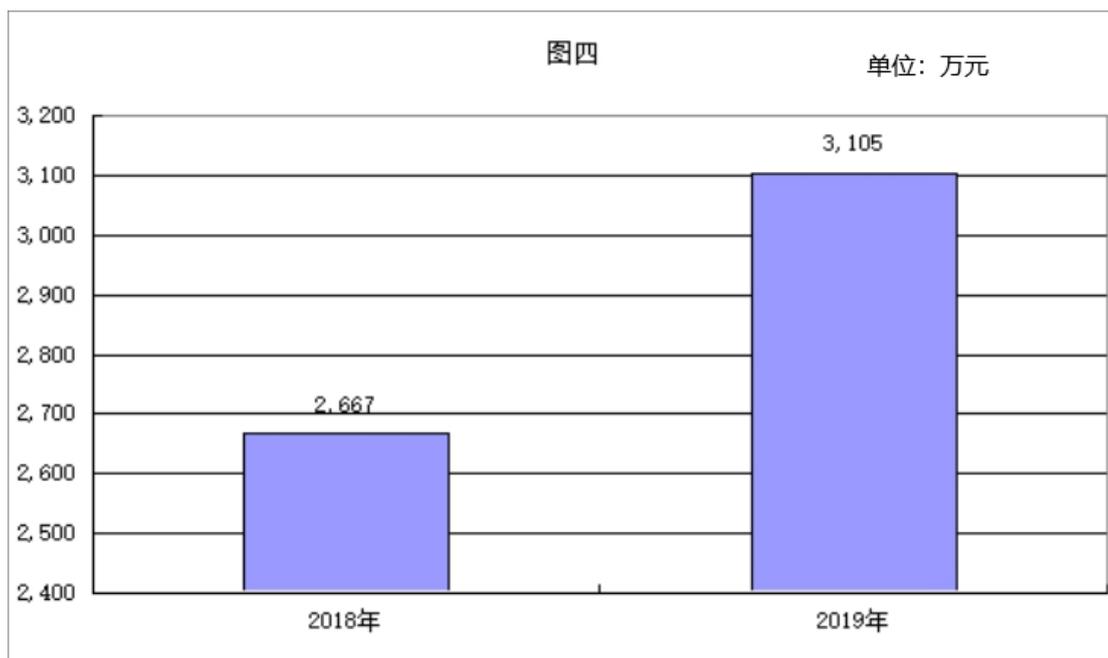
图 3：支出决算结构



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3,105.20万元。与2018年相比，支总计各增加437.99万元，增长16.42%。主要原因是机构改革文明办合并到宣传部。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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3,105.20万元，占本年支出合计的98.44%。与2018年相比，财政拨款支出增加437.99万元，增长16.42%。主要原因是机构改革文明办合并到宣传部。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,105.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,985.13万元，占96.13%；社会保障和就业(类)支出38.50万元，占1.24%；卫生健康(类)支出21.69万元，占0.70%；住房保障(类)支出59.88万元，占1.93%。

(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2,775.91万元，支出决算为3,105.20万元，完成年初预算的111.86%。其中：基本支出549.56万元，项目支出2,555.63万元。项目支出主要用于(1)城市形象塑造媒体合作经费1194万元，主要成效：扩大洪山区对外宣传影响力，增强了媒体对洪山的广泛关注与报道，有效抑制了负面、不实信息的传播；(2)党建(纪检)工作经费15万元，主要成效：落实党的思想建设、作风建设及制度建设，开展各项党建教育、党建宣传、党建活动；(3)购买劳务支出85.92万元，主要成效：聘请法律顾问经费，代理记账服务费，聘用人员工资，高效率落实部门工作，促进部门发展，解决部门人手不足问题；(4)文明创建工作经费4.99万元，主要成效：推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；(5)新闻工作宣传经费55万元，主要成效：策划正面宣传报道，系统打造城市形象；(6)意识形态工作经费50万元，主要成效：加强意识形态宣传工作，营造良好舆论氛围；(7)区长预备费经费50万元，主要成效：增强了媒体对洪山的广泛关注与报道，有效抑制了负面、不实信息的传播；(8)“认识武汉”公选课进高校项目经费100万元，主要成效：通过高校广泛宣传洪山；(9)公共文化服务工作经费20万元，主要成效：开展文化惠民活动及文化产业宣传推介；(10)上年党报党刊经费11.88万元，主要成效：全区党报党刊兜底经费；(11)社会宣传工作经费30万元，

主要成效：开展社会主义核心价值观主题教育活动、加强了社会主义核心价值观氛围营造；（12）文化产业项目经费 63.98 万元，主要成效：对全区文化产业发展项目的资金扶持和奖励；（13）媒体合作项目经费 400 万元，主要成效：完成全区建设主要宣传工作；（14）宣传工作办公设备购置 2.64 万元，主要成效：设备更新及维修工作；（15）机构改革项目划转（文明办转隶）经费 106.29 万元，主要成效：促进群众性精神文明创建活动深入发展；（16）党报党刊征订经费 100 万元，主要成效：全区党报党刊兜底经费；（17）公益广告宣传经费 5 万元，主要成效：充分利用互联网、手机、社会公共资源等宣传媒介传播公益广告，传播正能量；（18）洪山好人评选及宣传经费 30 万元，主要成效：扩大“洪山好人”的宣传影响力，扩建“洪山好人”微信群，以街乡为片区，建立“洪山好人”分群，联合街乡对“洪山好人”进行管理。让群众以直观的形式感受身边榜样的力量；（19）文明单位评选表彰经费 5.36 万元，主要成效：评选新一届全国、省级、区级文明单位。促进群众性精神文明创建活动深入发展；（20）省市级文明城区创建经费 3 万元，主要成效：将文明城市创建工作纳入全区绩效考核目标，明确各街乡、职能部门、窗口行业、社区、文明单位和市民在创建中出现各类负面现象的管理和处罚措施，严格实施追责问责；（21）社区与高校结对共建经费 2 万元，主要成效：以校园周边环境整治为重点，打造干净、有序、利于未成年人身心健康发展的校园环境；（22）迎军运志愿服务驿站经费 60 万元，主要成效：成立志愿者驿站等军运会相关建设；（23）志愿服务工作经费 1.55 万元，主要成效：推进军运会志愿服务工作的有序进行；（24）全国文明城市创建经费 118.85 万元，主要成效：实施文明城市建设“十大工程”，促进

“十大工程”与文明城市创建工作深度融合；（25）迎军运讲文明树新风活动及宣传经费 40.17 万元，主要成效：宣传军运会。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,642.54 万元，支出决算为 2,985.13 万元，完成年初预算的 112.96%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.91 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 75.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 96.10%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 59.89 万元，支出决算为 59.88 万元，完成年初预算的 99.98%。

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 549.57 万元，其中，人员经费 493.91 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.66 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

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。

中国共产党武汉市洪山区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市洪山区委宣传部本级及下属1个行政单位。

(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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是遵守中央八项规定，没有公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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，中共武汉市洪山区委宣传部组织对 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 28 个，资金 2555.63 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2555.63 万元。从绩效评价情况来看，项目支出预算 2647.12 万元，实际执行 2555.63 万元，项目支出执行率为 96.54%。

(二)绩效自评结果。

中共武汉市洪山区委宣传部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.党报党刊征订经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.88 万元，执行数为 111.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位；二是建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态具有重要意义；三是引导广大干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”。发现的问题及原因：需要充分发挥舆论监督作用。下一步改进措施：进一步加强党报党刊投递质量，保证订阅单位阅读时效性。

2.城市形象塑造媒体合作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1699 万元，执行数为 1699 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是扩大洪山区的区域影响力，塑造洪山良好的城市形象；二是通过与主流媒体的合作，力求达到最佳宣传效果；三是弘扬主旋律，传播正能量；四是激发全区人民的自豪感、幸福感。发现的问题及原因：项目指标的设置不够精准，内控制度有待进一步完善，项目经费执行率的调度需要进一步加强。下一步改进措施：根据项目执行实际情况，全面推进内部控制建设，进一步细化、补充、完善绩效目标，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式，将单位的整体目标逐级分解，各部门根据当年部门年度计划转换为各部门的绩效分目标，同时以项目实施所应形成的产出及效果为指引，协同各职能部门共同参与绩效目标设置，使之充分与年度工作任务、目标相吻合，保证目标实现的合理性及有效性。

3.宣传思想文化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279 万元，执行数为 242.51 万元，完成预算的 86.92%。主要产出和效果：一是开展文化惠民活动、丰富群众文化活动，净化了校园周边文化环境；二是推进大学与城市深度融合，提升洪山“大学之城”建设的影响力。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。

4.意识形态工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过综合分析研判，建立健全舆情研判通报、处置机制；二是政策的宣贯、培训，培养出合格的基层理论干部；三是掌握意识形态工作领导权，全体党员干部思想政治过硬，人民满意度提高。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

5.文明创建工作经费（含文明办转隶）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 507.24 万元，执行数为 452.24 万元，完成预算的 89.16%。主要产出和效果：一是增强市民环境保护意识、提高市民文明素质、城市文明程度；二是推进文明旅游，推动志愿服务制度化、常态化；三是提高军运会知晓率、群众看到/听到公益广告比率；四是促进良好的社会环境发展。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

(中共武汉市洪山区委宣传部项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 55.65 万元，比 2018 年增加 10.32 万元，增长 22.77%。主要原因是机构改革人员经费的增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部政府采购支出总额 15.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.51 万元。授予中小企业合同金额 15.75 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 15.75 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，中国共产党武汉市洪山区委宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 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、全力做好优化营商环境、议提案办理、经济普查、军运会保障、中央环保督察反馈等相关工作。

二、严格落实各单位党委（党组）意识形态工作责任制。

三、开展践行社会主义核心价值观主题宣传教育活动，推进爱国主义教育和国防教育。

四、做好庆祝建国 70 周年等宣传工作，持续加强城市形象宣传推广。妥善处理涉区网络舆情，加强全区宣传思想干部队伍建设。

五、推进文明城市建设常态化，持续推进文明城市以测促创工作常态化。

六、做大做强“高校文化”“社区文化”等品牌文化活动。

七、发展文化创意产业，推动南湖科技创意产业园、武汉创意天地等园区发展。

八、加强对辖区新闻出版业、印刷业、电影的监督管理。组织开展“扫黄打非”等文化市场专项整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好优化营商环境、议提案办理、经济普查、军运会保障、中央环保督察反馈等相关工作	先后在省市主流媒体推出整版、头条报道 15 篇，在各级媒体刊发军运会新闻近 300 篇（条）。在区属媒体《洪山宣传》、大学之城微信公众号上开设军运会专栏，累计报道军运会相关新闻 400 余篇（条）；全力做好军运会志愿服务保障工作，全区共招募城市志愿者 10 万余人；专门成立了建议办理工作领导小组，并在充分调研和	已完成

		征求代表意见的基础上，制定了《建议办理工作方案》；组织 20 家文化企业举办经普工作培训。	
2	严格落实各单位党委（党组）意识形态工作责任制。	完成区委中心组学习 27 场；全区共开展联组学习 20 余场（街乡 6 场），推动解决实际问题 10 余项；深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全区共开展各类宣讲 500 余场；制定 2019 年意识形态和中心组学习考评计分办法。	已完成
3	开展践行社会主义核心价值观主题宣传教育活动，推进爱国主义教育和国防教育。	开展践行社会主义核心价值观主题宣传教育活动 3 场，推进爱国主义教育和国防教育，宣传先进典型 5 个。	已完成
4	做好庆祝建国 70 周年等宣传工作，持续加强城市形象宣传推广。妥善处理涉区网络舆情，加强全区宣传思想干部队伍建设	组织新闻宣传战役 7 次，在市以上新闻媒体宣传报道洪山 800 条以上。大力实施洪山形象传播工程，传播推广洪山城市形象宣传片、LOGO、口号，充分展示洪山良好形象。妥善处理涉区网络舆情事件，加强网评员队伍建设。	已完成

5	推进文明城市建设常态化，持续推进文明城市以测促创工作常态化	开展“四个百万”等军运会相关主题活动。开展第六届寻找“洪山好人”活动。开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动。	已完成
6	做大做强“高校文化”“社区文化”等品牌文化活动	开展相关活动20场次以上。大力推进“全民阅读”，组织开展第十届“书香飘洪山”活动。传承中华优秀传统文化，推进“戏曲进校园”。加强对非物质文化遗产的宣传和保护工作。	已完成
7	发展文化创意产业，推动南湖科技创意产业园、武汉创意天地等园区发展	组织辖区文化企业申报2019年湖北省、武汉市文化产业发展专项资金，组织创意天地等园区申报武汉市文化创意设计产业园。扎实做好文化产业统计入库工作，走访湖北长江出版传媒集团有限公司等重点文化企业，组织20家文化企业举办经普工作培训。	已完成
8	加强对辖区各项监督管理和文化市场专项整治	对我区9家宗教活动场所以及10家印刷厂有关宗教类出版物进行了逐一检查，共查缴60余类非法宗教出版物7000余册；组织开展“扫黄打非秋风2019”专项行动；1-12月份共出动执法人员2349人次，检查文化经营	已完成

		<p>单位 4194 家次；办理市（区）长专线案件（群众投诉）287 起，办理市扫黄办督转办案件、城市留言板案件、其它部门转办案件共 64 起。办理行政处罚案件 11 起，共收缴行政罚款 42000 元，案件查处率达到 100%。</p>	
--	--	---	--

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（宣传）（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）一般行政管理事务（宣传）（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、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。

4、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。

5、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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），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。

(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。

咨询电话: 027-87678411