

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策，拟订我区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。

（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。

（三）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，统筹协调全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布的组织实施。推动新闻发言人制度建设。

（五）贯彻落实党中央、省委和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。

（六）负责处理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定事项、工作部署和要求，维护网络意识形态安全。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，加强网上舆论引导。

（八）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。

（九）管理新闻出版版权、电影相关事务，统筹指导协调全区“扫黄打非”和全民阅读有关工作。

（十）对新闻出版、广播影视、文化改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。统筹管理区文化和科技融合发展专项资金。

（十一）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。

（十二）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部部门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

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 15 人，其中：行政 14 人，工勤 1 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 2 人，退休 4 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	2,972.36	一、一般公共服务支出	31	1,706.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47	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	309.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.34
	9		九、卫生健康支出	39	922.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	58.07
	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	3,019.36	本年支出合计	57	3,019.36
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	3,019.36	总计	60	3,019.36

注：1. 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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

单位：万元

项 目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,019.36	3,019.36					
201				一般公共服务支出	1,706.62	1,706.62					
20133				宣传事务	1,706.62	1,706.62					
2013301				行政运行	335.34	335.34					
2013302				一般行政管理事务	1,371.29	1,371.29					
207				文化旅游体育与传媒支出	309.67	309.67					
20706				新闻出版电影	94.00	94.00					
2070607				电影	94.00	94.00					
20707				国家电影事业发展专项资金安排的支出	47.00	47.00					
2070701				资助国产影片放映	47.00	47.00					
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	168.67	168.67					
2079903				文化产业发展专项支出	138.67	138.67					
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208				社会保障和就业支出	22.34	22.34					
20805				行政事业单位养老支出	22.34	22.34					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34					
210				卫生健康支出	922.66	922.66					
21004				公共卫生	888.10	888.10					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	888.10	888.10					
21011				行政事业单位医疗	34.56	34.56					
2101101				行政单位医疗	10.05	10.05					

2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
221	住房保障支出	58.07	58.07					
22102	住房改革支出	58.07	58.07					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					
2210202	提租补贴	8.60	8.60					
2210203	购房补贴	14.26	14.26					

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

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

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							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 019. 36	450. 3	2, 569. 06			
201			一般公共 服务支出	1, 706. 62	335. 34	1, 371. 29			
20133			宣传事务	1, 706. 62	335. 34	1, 371. 29			
2013301			行政运行	335. 34	335. 34				
2013302			一般行政 管理事务	1, 371. 29		1, 371. 29			
207			文化旅游 体育与传 媒支出	309. 67		309. 67			
20706			新闻出版 电影	94. 00		94. 00			
2070607			电影	94. 00		94. 00			
20707			国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	47. 00		47. 00			
2070701			资助国产 影片放映	47. 00		47. 00			
20799			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	168. 67		168. 67			
2079903			文化产业 发展专项 支出	138. 67		138. 67			
2079999			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	30. 00		30. 00			
208			社会保障 和就业支 出	22. 34	22. 34				
20805			行政事业 单位养老 支出	22. 34	22. 34				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22. 34	22. 34				

210	卫生健康支出	922.66	34.56	888.10			
21004	公共卫生	888.10		888.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.10		888.10			
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	35.20	35.20				
2210202	提租补贴	8.60	8.60				
2210203	购房补贴	14.26	14.26				

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

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	2,972.36	一、一般公共预算服务支出	33	1,706.62	1,706.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	309.67	262.67	47.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.34	22.34		
	9		九、卫生健康支出	41	922.66	922.66		
	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	58.07	58.07		
	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	3,019.36	本年支出合计	59	3,019.36	2,972.36	47.00	
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		总计	64	3,019.36	2,972.36	47.00	

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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
款	类	项				
			合计	2972.36	450.30	2522.06
201			一般公共服务支出	1706.62	335.34	1371.29
20133			宣传事务	1706.62	335.34	1371.29
2013301			行政运行	335.34	335.34	
2013302			一般行政管理事务	1371.29		1371.29
207			文化旅游体育与传媒支出	262.67		262.67
20706			新闻出版电影	94.00		94.00
2070607			电影	94.00		94.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	168.67		168.67
2079903			文化产业发展专项支出	138.67		138.67
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805			行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
210			卫生健康支出	922.66	34.56	888.10
21004			公共卫生	888.10		888.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	888.10		888.10
21011			行政事业单位医疗	34.56	34.56	
2101101			行政单位医疗	10.05	10.05	
2101103			公务员医疗补助	23.63	23.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	

221	住房保障支出	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	
2210202	提租补贴	8.60	8.60	
2210203	购房补贴	14.26	14.26	

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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	388.73	302	商品和服务支出	28.16	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.78	30202	印刷费	2.70	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	151.83	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	35.2	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	26.10	30216	培训费	0.27	399	其他支出	
30302	退休费	4.39	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.05			
30309	奖励金		30229	福利费	0.48			
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	14.63			
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		422.14	公用经费合计					28.16

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。

2020 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：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

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	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

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		
款	类	项								
栏次										
合计				1	2	3	4	5	6	
207				文化旅游体育与传媒支出		47.00			47.00	
20707				国家电影事业发展专项资金安排的支出		47.00			47.00	
2070701				资助国产影片放映		47.00			47.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会委宣传部

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
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3

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。

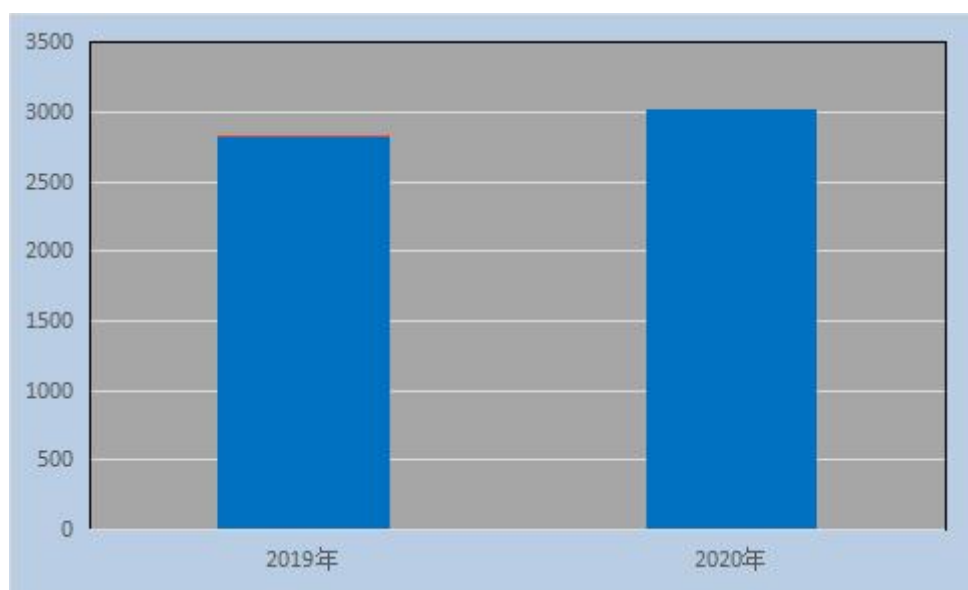
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3019.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 200.91 万元，增长 7.13%，主要原因是承担了转移支付中央、省市拨付我区志愿者的防疫补贴等工作，导致本年度基数较高。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3019.36 万元。其中：财政拨款收入 3019.36 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3019.36 万元。其中：基本支出 450.3 万元，占本年支出 14.91%；项目支出 2569.06 万元，占本年支出 85.09%。

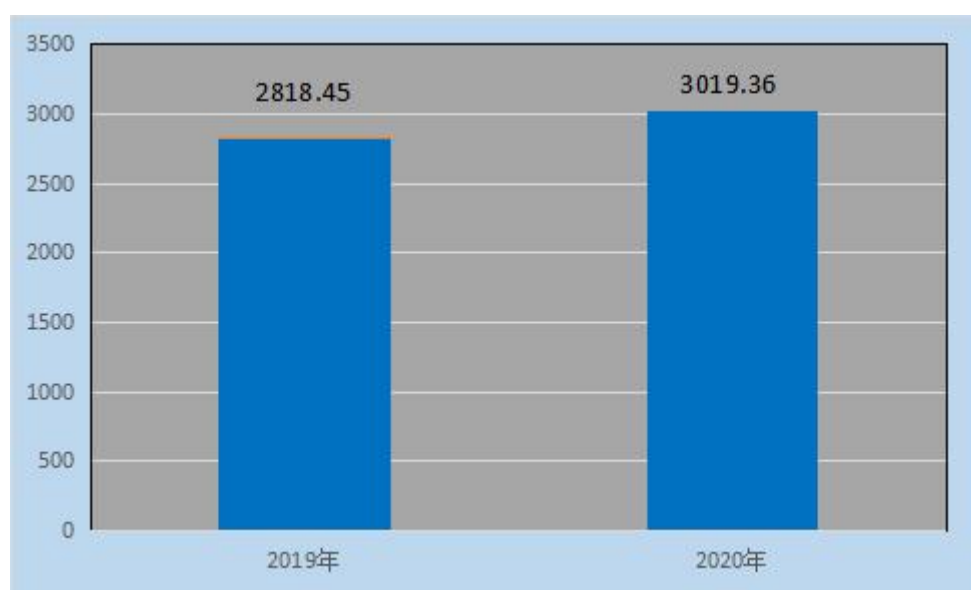
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3019.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 200.91 万元，增长 7.13%，主要原因是承担了转移支付中央、省市拨付我区志愿者的防疫补贴等工作，导致本年度基数较高。

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。

2020 年度财政拨款支出 2972.36 万元，占本年支出合计 98.44%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 192.91 万元，增长 6.94%。主要原因是承担了转移支付中央、省市拨付我区志愿者的防疫补贴等工作，导致本年度基数较高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2972.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1706.62 万元,占 57.42%;文化旅游体育与传媒(类)支出 262.67 万元,占 8.84%;社会保障和就业(类)支出 22.34 万元,占 0.75%;卫生健康(类)支出 922.66 万元,占 31.04%;住房保障(类)支出 58.07 万元,占 1.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2295.34 万元,支出决算为 2972.36 万元,完成年初预算的 129.50%。其中:基本支出 450.3 万元,项目支出 2522.06 万元。项目支出主要用于:

1. 新闻外宣工作经费: 846.20 万元,主要成效主要成效:组织策划江岸战疫“四个一”项目(一部战疫工作宣传片、一本战疫纪实书籍、一部战疫微电影、一部抗疫典型宣传片),讲好江岸战疫故事,围绕江岸疫后重振,聚焦“六稳”“六保”等工作,策划系列城区形象宣传,传播江岸声音,深化与主流媒体、新媒体合作,加大新闻宣传、对外宣传,做好党报党刊征订工作;广泛开展社会主义核心价值观、武汉城市精神等公益广告宣传和社区宣传,十九届四中全会精神宣讲,社会主义核心价值观教育及先进典型宣传等,持续推进社会主义核心价值观融入社会生活;切实发挥中心组学习引领作用,持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

2. 精神文明建设活动工作经费: 352.36 万元,主要成效:

组织发动近万名“战疫”志愿者投入防疫工作，组织做好各级文明单位、文明家庭、文明校园推评工作，举办“志愿服务大比拼”活动，培育孵化志愿服务项目。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2186.79 万元，支出决算为 1706.62 万元，完成年初预算的 78.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政局对我部的项目经费进行了压减。

2. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.67 万元，主要原因是根据属地原则，中央宣传部、省委宣传部、市委宣传部下拨了 2020 年文化产业发展专项资金、电影院扶持资金由本单位拨付给本辖区相关文化企业、电影院。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 22.34 元，完成年初预算的 109.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中从其它单位调入了 4 位同志，导致相关支出增加。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.37 万元，支出决算为 922.66 万元，完成年初预算的 2850.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部承担了转移支付中央、省市拨付我区志愿者的防疫补贴等工作，导致相关支出增加。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 55.71 万元，支出决算为 58.07 万元，完成年初预算的 104.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是是年中从其它单位调入了 4 位同志，在职人数有所增加；公积金基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.3 万元，其中，人员经费 422.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

中国共产党武汉市江岸区委员会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江岸区委员会宣传部本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.5 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。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 47 万元，本年支出 47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 47 万元，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出和资助国产影片放映支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2020 年无使用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

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部机关运行经费支出 28.16 万元，比 2019 年增加 1.62 万元，增长 6.1%。主要原因是办公经费增加。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传

部共有车辆0辆。

十二、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，我部组织对2020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846.20万元，占一般公共预算项目支出总额的33.55%。从绩效评价情况来看，我部绩效目标设立合理，指标清晰、合理分解，按时、按质、按量完成年度绩效目标；整体支出财务管理规范，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，各项工作经费运行良好。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3019.36万元，评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，相关经费支出均按绩效目标组织实施。

2020年度部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部				
基本支出总额		450.3		项目支出总额		2569.06
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	2295.34	3019.36	131.54%	20
年度目标1 (30分)		强化思想引领，加强理论武装。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	区委中心组集体学习活动	20	100%	10

		数量指标	开展宣讲活动	100	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	意识形态项目满意率	95%	100%	10
年度目标 2 (30 分)		策划宣传报道, 加强正面宣传。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	策划宣传报道篇数	500	100%	10
		数量指标	完成党报党刊征订工作	1	100%	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好宣传氛围	围绕全区重点工作, 加强宣传报道, 营造良好宣传氛围	围绕全区重点工作, 加强宣传报道, 营造良好宣传氛围	9
年度目标 3 (20 分)		坚定文化自信, 文化事业和文化产业蓬勃发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展丰富多彩文化活动	5	100%	10
		数量指标	开展区文化产业发展“十四五”规划编制调研	2	100%	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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。

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。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 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。

新闻外宣工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 846.20 万元，执行数为 846.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：中央、省市主流媒体发布江岸正面宣传报道 2000 余篇，人民日报、中央电视台持续报道江岸战疫先进典型 200 余次，新华社全网发布“买药哥”丰枫照片，引发全媒体热议和点赞；人民网专题报道后湖街道东方社区工作人员的一天，阅读量逾 50 万。组织策划江岸战疫“四个一”项目（一部战疫工作宣传片、一本战疫纪实书籍、一部战疫微电影、一部抗疫典型宣传片），持续讲好江岸战疫故事。围绕江岸疫后重振，聚焦“六稳”“六保”工作，持续发布优化营商环境、复工复产、重大项目建设、党员干部下沉等系列主题宣传，引导主流媒体聚焦江岸，城区知名度和美誉度持续提升。“大江金岸”微信公众号及时发布江岸区重要讯息、展示各领域各战线重点工作

成绩、推介辖区特色亮点活动，积极主动占领网络宣传高地。
发现的问题及原因：目标设计中可量化考核指标较为单一。下一步改进措施：细化项目预算，完善绩效目标编审工作，增强该项目产出指标目标值。

(四)绩效自评结果应用情况。

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持，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、区委工作要求。一是党的创新理论深入人心；二是意识形态工作责任制落实有力；三是主旋律更加响亮；四是社会主义核心价值观广泛弘扬；五是文化强区建设稳步推进。

2020年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

日期：2021年10月29日

项目名称		新闻外宣工作经费						
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位	中共武汉市江岸区委员会宣传部				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	846.20	846.20	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初 目标值 (A)	实际 完成率 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	策划宣传报道篇数		500	100%	20	20
		数量指标	区委中心组集体学习活动		20	100%	20	20
		数量指标	完成党报党刊征订工作		1	100%	10	10
	效益 指标	社会效益指标	营造良好宣传氛围		围绕全区重点工作，加强宣传报道，营造良好宣传氛围	围绕全区重点工作，加强宣传报道，营造良好宣传氛围	20	19
		社会效益指标	年度绩效考核		优秀	优秀	10	10
总分		99						
偏差大或目标未完成 原因分析		目标设计中可量化考核指标较为单一。						
改进措施及 结果应用方案		细化项目预算，完善绩效目标编审工作，增强该项目产出指标目标值。						

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是强化思想引领，理论武装持续走深走实走心。运用多种形式和载体，推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。切实发挥中心组学习引领作用，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示和批示精神，探索建立巡听旁听机制，区委理论学习中心组学习场次位居全市第一。用好用活“学习强国”学习平台，4人斩获市级演讲、征文比赛奖项，多篇稿件被中央平台采用。发挥“两团多队”宣讲主力军作用，擦亮“思政教师宣讲团”“城市历史与城市文化导览”等特色宣讲品牌，创新开展“社区小喇叭”宣传工作，营造浓厚防疫宣传氛围。高质量建设区级“双宣讲”网络直播基地，高标准举办战役英雄事迹系列宣讲活动。“社区小喇叭”宣讲队荣获全省基层理论宣讲先进集体，解放中学教师吴又存荣获全省基层理论宣讲先进个人。

二是健全责任体系，意识形态工作责任制抓铁有痕。提请区委常委会2次专题研究部署意识形态工作。坚持和完善意识形态工作责任制联席会议制度，加强意识形态领域分析研判，组织落实意识形态工作责任制专项督查。开展“举旗铸魂”意识形态创新特色项目建设活动，培育打造一批具有鲜明主题、独具江岸特色、示范带动性强的意识形态创新项目。抓牢抓实网络意识形态

工作，优化舆情快速反应流程，全年共计妥善处置各类网络舆情1000余条，案件600余件。组织实施“拔节孕穗计划”——江岸区教育系统思想政治建设特色项目创建活动，打好教育系统意识形态主动战。坚持政策引导和依法管理相结合，提高宗教事务管理法治化水平，规范宗教活动依法开展。落实主管主办和属地管理原则，确保各类意识形态、文化阵地可管可控。深入推进“扫黄打非”，百步亭社区获评全国和全省“扫黄打非”进基层示范点。

三是做强正面宣传，“双胜利”舆论氛围日益浓厚。弘扬抗疫精神讲好江岸故事，中央、省市主流媒体发布江岸正面宣传报道2000余篇，人民日报、中央电视台持续报道江岸战疫先进典型200余次。组织实施江岸战疫“四个一”项目（一部战疫工作宣传片、一本战疫纪实书籍、一部战疫微电影、一部抗疫典型宣传片），凝聚奋力夺取“双胜利”的强大正能量。展示城区形象提升江岸软实力，抢抓“比学赶帮超 决战四季度”全市重点项目互学互评互促等重大活动机遇，策划引导主流媒体聚焦江岸，央广国际在线频道多语种发布江岸要闻，湖北日报、长江日报等省市党媒头版推介江岸优化营商环境经验做法。创新宣传形式占领网络宣传高地，“大江金岸”微信公众号围绕区委、区政府中心工作，策划发布深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、新时代文明实践等系列主题宣传。依托长江日报、武汉电视台等辖区媒体资源，制作微视频、微动漫、H5、Vlog等新媒体产品，邀请撒贝宁、陆鸣等正能量明星以及知名网络大V为江岸代言，不

断提升江岸做好网络宣传的能力和水平。

四是着力以文化人，社会主义核心价值观深入人心。聚力培育时代新人，长春街小学获评新一届未成年人思想道德建设先进单位，我区沈玥儒、潘奕文入选市级“新时代好少年”。抓好文明城区建设，江岸区入选 2017-2019 年度湖北省文明城区，辖区武汉儿童医院、国网武汉供电公司获评第六届全国文明单位。扎实开展新时代文明实践中心（所、站）建设，筹划建立大江金岸新时代文明实践三级云平台。推进“志愿者之区”建设，汉铁高中雪莲志愿服务队获评湖北省最佳志愿服务项目。疫情期间组织发动近万名“战疫”志愿者全力投入防疫工作，“志愿服务关爱行动”志愿者叶九思、蔡飞获评全国最美防疫志愿者。叶九思入选全国抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告团。坚持典型引路，民警邵玉春获评“荆楚楷模”，吴又存获评“武汉楷模”2019 年度人物，社区书记叶德添、雷莉华获评 2020 年“武汉楷模”。

五是坚定文化自信，文化事业和文化产业蓬勃发展。精心组织特色文化活动，组织“云上群艺荟”线上文化展演、颂国学经典·大江金岸少年之星——江岸区首届云上诗词诵读大赛、吉庆之星街头文化艺术节、“此心安处是吾乡 留在江岸过大年”江岸区 2021 年云上新春等系列活动，获中央电视台新闻联播、人民网、中国文明网等宣传推介。深入推进文化产业发展，做好区文化产业发展“十四五”规划编制工作，组织江岸区文化和科技融合发展专项资金申报和评审活动，为辖区文化企业拨付扶持资金近 500 万。精心打造网红直播产业基地，组织“江岸优品云购

节”，开展系列直播带货活动，助力江岸经济疫后重振。推动文化企业复工复产和重振发展，设立全市首家新闻出版服务工作站，指导辖区影院做好核酸检测、场所消杀、防疫措施落实等工作。统筹推进汉口历史文化中心建设，打造现代化文化强区。

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	强化思想引领，理论武装持续走深走实走心	举办区委中心组学习、开展宣讲活动	组织 14 次领导班子中心组专题研学，观看 1 场警示教育专题片，开展宣讲百余场
2	健全责任体系，意识形态工作责任制抓铁有痕	加强意识形态领域分析研判，组织落实意识形态工作责任制专项督查	提请区委常委会 2 次专题研究部署意识形态工作。坚持和完善意识形态工作责任制联席会议制度，开展“举旗铸魂”意识形态创新特色项目建设活动
3	做强正面宣传，“双胜利”舆论氛围日益浓厚	讲好江岸战疫故事，开展新闻策划	组织实施江岸战疫“四个一”项目（一部战疫工作宣传片、一本战疫纪实书籍、一部战疫微电影、一部抗疫典型宣传片），中央、省市主流媒体发布江岸正面宣传报道 2000 余篇
4	着力以文化人，社会主义核心价值观深入人心	社会主义核心价值观广泛弘扬	推进“志愿者之区”建设，疫情期间组织发动近万名“战疫”志愿者全力投入防疫工作
5	坚定文化自信，文化事业和文化产业蓬勃发展	文化事业蓬勃发展	组织“云上群艺荟”线上文化展演、颂国学经典·大江金岸少年之星——江岸区首届云上诗词诵读大赛等系列活动，获中央电视台新闻联播、人民网、中国文明网等宣传推介。做好区文化产业发展“十四五”规划编制工作

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) 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. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 用于反映行政单位(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 用于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补贴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(款)提租补贴(项): 用于反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项): 用于反映

按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

（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。