

2021 年区委宣传部部门预算公开说明

目录

第一部分 区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区委宣传部 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表

- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 区委宣传部概况

(一) 部门主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部由本级机关组成。

(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：行政编制 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 区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1701.43 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1701.43 万元。

2021 年部门预算总支出 1701.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1578.21 万元；社会保障和就业支出 23.31 万元；卫生健康支出 36.26 万元；住房保障支出 63.65 万元

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 419.45 万元；商品服务支出 30.54 万元；对个人和家庭补助支出 48.75 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 1701.43 万元，比 2020 年预算减少 593.91 万元，下降 25%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 498.74 万元，比 2020 年预算增加 65.42 万元，增长 15.09%，新转任公务员 3 名，其中：

1、工资福利支出 419.45 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等

2、商品服务支出 30.54 万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

3、对个人和家庭补助支出 48.75 万元，主要用于退休人员的离退休费等。

(二)项目支出 1202.69 万元，比 2020 年预算减少 286.93 万元，减少 19.26%。其中：

1、部门日常工作经费：590,200.00 元，主要用于保障区委宣传部（文明办）、机关行政运行及服务全区中心工作，包括购置维护办公设备、信息化设备运维，以及文明城市建设专班日常运转经费等支出。

2、宣传经费：6,512,700.00 元，主要用于与《湖北日报》、《长江日报》、湖北电视台、武汉电视台、人民网、凤凰网等主流媒体合作，策划系列专题宣传报道，推介江岸在政治、经济、文化、社会、生态及党的建设工作及扫黑除恶等领域取得的成绩及经验，提升江岸城区形象；用于全区新闻宣传、对外宣传、党报党刊征订工作及新媒体运营等；用于社会主义核心价值观、武汉精神等公益广告宣传和社区宣传，迎国庆社会宣传活动，党的十九大精神宣讲，社会主义核心价值观教育及先进典型宣传等经费；用于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，以及全区党员干部思想工作，组织两级中心组理论学习活动，订阅理论教育学习资料等。

3、网信工作经费：1,300,000.00 元，主要用于抓牢互联网主阵地，围绕中心工作进行网络宣传；建立互联网舆情监测系统，健全舆情发现、研判、处置工作机制；建立网络安全运行维护系统，开展各类网络安全培训和宣传。

4、文化工作经费：120,000.00 元，主要用于出版管理、版权产业发展与管理工作，开展全区全民阅读活动，组织指导协调全区“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动的查处，开展“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，主要用于文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。

5、精神文明建设工作经费：3,503,600.00 元

（1）精神文明建设宣传与活动经费：934,000.00 元，主要用于开展文明城市建设指数测评和未成年人思想道德建设测评工作；推进诚信建设制度化；指导、开展各类志愿服务活动；开展道德讲堂建设活动；开展各级道德模范、中国好人等先进典型宣传关爱和推荐工作；开展“我们的节日”主题活动；开展各级文明单位、文明校园、文明街道、文明社区、文明家庭评选；开展“讲文明树新风”公益广告宣传工作；推进文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明网络等群众性等各项精神文明建设活动。

（2）文明交通志愿劝导经费：2,569,600.00 元，主要用于开展文明交通志愿劝导工作。我区文明交通劝导点位共计 11 个，每个点位每班 8 名劝导员，值守 4 小时。文明交通劝导员按 20 元/人、小时标准给予补贴，全年共计 2,569,600.00 元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 498.74 万元。其中：

（一）人员经费 468.21 万元，包括：

工资福利支出 419.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48.75 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 30.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部

门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1701.43 万元，比 2020 年预算减少 593.91 万元，下降 25%，主要是响应区委、区政府号召，进一步压减相关经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1701.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1701.43 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1701.43 万元，其中：基本支出 498.74 万元，占 29.31%；项目支出 1202.69 万元，占 70.69%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 30.54 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.84 万元。包括：

1. 货物类 1.84 万元。其中：信息化设备运维 1.84 万元。

第三部分 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（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（含离休退休人员）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（含离休退休人员）发放的用于购房的补贴。

（八）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（九）机关运行经费：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等。

第四部分 区委宣传部 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表一

区委宣传部 2021 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,701.43	一、一般公共服务支出	1,578.21	1,578.21		一、基本支出	498.74	498.74	
其中：一般公共预算拨款	1,701.43	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	419.45	419.45	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	30.54	30.54	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	48.75	48.75	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1,202.69	1,202.69	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	23.31	23.31		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	36.26	36.26					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	63.65	63.65					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						

表二

区委宣传部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,701.43	498.74	1,202.69
201			一般公共服务支出	1,578.21	375.52	1,202.69
	20106		财政事务			
		2010601	行政运行	375.52	375.52	
		2010602	一般行政管理事务	1,202.69		1,202.69
208			社会保障和就业支出	23.31	23.31	
	20805		行政事业单位离退休	23.31	23.31	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
210			卫生健康支出	36.26	36.26	
	21011		行政事业单位医疗	36.26	36.26	
		2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
		2101103	公务员医疗补助	24.10	24.10	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	63.65	63.65	
	22102		住房改革支出	63.65	63.65	
		2210201	住房公积金	38.76	38.76	
		2210202	提租补贴	9.45	9.45	
		2210203	购房补贴	15.44	15.44	

表三

区委宣传部 2021 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	498.74	468.21	30.54
301	工资福利支出	419.45	419.45	
30101	基本工资	67.31	67.31	
30102	津贴补贴	88.00	88.00	
30103	奖金	168.69	168.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费	21.22	21.22	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	38.76	38.76	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	30.54	0.00	30.54
30201	办公费	4.31	0.00	4.31
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.01	0.00	6.01
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.93	0.00	14.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	48.75	48.75	
30301	离休费	24.78	24.78	
30302	退休费	0.39	0.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

区委宣传部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算
合 计	2
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	2

表六

区委宣传部 2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,701.43	201 一般公共服务支出	1,578.21	一、基本支出	498.74
其中：一般公共预算拨款	1,701.43	204 公共安全支出		工资福利支出	419.45
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	30.54
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	48.75
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,202.69
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	23.31	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	36.26	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	63.65		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,701.43	本年支出合计	1,701.43	本年支出合计	1,701.43
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,701.43	支出总计	1,701.43	支出总计	1,701.43

表七：

区委宣传部收入总表

填报单位:

单位:万元

[illegible]

