

武汉开发区（汉南区）财政局关于批复 武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部

2019年预算的函

武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部：

2019年区本级财政预算已经汉南区第九届人民代表大会第三次会议审查批准，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将2019年部门预算批复给你部门，并将财政专项资金预算中涉及分配给你部门执行的项目支出预算随文下达（没有此项的请删除），请结合以下意见，认真组织实施。

一、加强收入征管

各非税收入执收部门和单位，要严格按照法律、行政法规的规定组织收入，确保各项非税收入及时、足额上缴国库或财政专户，应收尽收，不得截留或者动用应当上缴的预算收入。

二、强化预算约束

各部门应切实履行预算执行主体责任，严格执行经批复的部门预算，加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。各部门及所属单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，更不得虚假列支。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。

三、加快预算执行

各部门要按照批复的部门预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。对在规定时限内未能执行的，将严格按照财政部文件规定收回。

四、推进预算公开

除涉密部门外，各部门要在本级财政部门批复本部门预算后二十日内，以开发区门户网站为主要形式，公开本部门及所属单位 2019 年部门预算和“三公”经费财政拨款安排情况，并负责解释和答复社会公众提出的问询和质疑。公开报表格式参照批复的部门预算报表，公开说明格式可参照批复的部门预算编制说明。

五、强化绩效管理

各部门要强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，即覆盖到所有部门和所有财政性资金，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。加强预算支出绩效评价，着力提高绩效评价的质量和效率。推进绩效评价实现“两个提高”，即提高绩效自评和民生等重点项目评价占比。健全绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果作为改进预算管理的重要依据，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

六、加强采购预算管理

各部门在政府采购预算执行中，应充分考虑预算的执行周期和采购项目执行周期的衔接。部门预算批复后，及时向财政局采购办申报和备案采购计划，尽快确定合规、完整、明确的采购需求，启动项目采购活动。对工委（区委）、管委会（区政府）研究确定的重点项目，在部门预算批复前，经过财政局业务处室审核后，可预先启动采购程序，加快预算执行进度，提高预算执行

效率。

七、加强和规范政府购买服务预算管理

各部门要严格执行政府购买服务政策规定，坚持“先有预算、后有购买”和“以钱养事、养事不养人”的原则，加大政府购买服务预算信息公开、执行监控、绩效评价等工作力度，对预算已安排资金且明确通过购买方式提供的服务项目，必须按规定执行；对预算已安排资金但尚未明确通过购买方式提供的服务项目，可根据实际情况，按规定程序调整通过政府购买服务的方式交由社会力量承办，进一步扩大政府购买服务范围 and 规模，规范政府购买服务行为。

八、加强预算监督

各部门要加强对本部门及所属单位预算执行情况监督检查，建立内部考核约束机制，定期分析检查本部门预算执行情况及存在问题，依法纠正违反预算的行为。同时，要结合本部门实际，积极推进内部控制制度建设，加强对预算执行风险的事前防范、事中控制和事后监督。

附件 1：_____（部门名称）2019 年部门预算

附件 2：_____（部门名称）2019 年（财政专项资金名称）
预算表

附件 3：_____（部门名称）2019 年项目支出绩效目标和
部门整体支出绩效目标

武汉开发区（汉南区）财政局

2019年1月15日

武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）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 武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部 2019 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

第三部分 中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部

2019 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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市宣传思想文化发展的工作部署和要求，负责规划和部署全区新闻宣传工作，参与规划、组织。

（二）贯彻执行党和国家、省、市关于文化和体育、新闻出版、广电、旅游、版权、文物工作的路线、方针、政策以及法律法规，指导全区文体产业发展工作。

（三）贯彻落实《全民健身条例》，统筹规划竞技体育发展。

（四）推进学习型党组织建设，加强理论宣传教育，抓好重大主题新闻宣传，正确有效引导社会舆论，大力培育和践行社会主义核心价值观，争创省、市级文明城区，深化群众性精神文明创建活动，提升公共文化服务水平，办好开发区报。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区新闻广电服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部总编制人数 28 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 8 人。在职实有人数 28 人，其

中：行政编制 20 人，事业编制 8 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019年财政拨款收支预算总表

表一

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	预算数
一、一般公共预算收入	5233.97	201 一般公共服务支出	4891.08	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5233.97	202 外交支出		一、基本支出	1,141.30
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	920.74
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	89.91
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	130.65
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4092.677
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	4092.67
		208 社会保障和就业支出	157.73	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	76.38	四、对附属单位补助支出	
		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 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	108.78	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	920.74
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4213.32
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	89.91
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	10.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5233.97	本年支出合计	5233.97	本年支出合计	5233.97
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5233.97	支出总计	5233.97		5233.97

2019 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5233.97	1,141.30	4092.67
201	一般公共服务	4891.08		4092.67
20133	宣传事务	4891.08	798.41	4092.67
2013301	行政运行（宣传）	621.58	621.58	
2013302	一般行政管理事务（宣传）	4092.67		4092.67
2013350	事业运行（宣传）	176.83	176.83	
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73	
20805	行政事业单位离退休	151.61	151.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.55	76.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	76.38	76.38	
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38	
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	
221	住房保障支出	108.78	108.78	
22102	住房改革支出	108.78	108.78	
2210201	住房公积金	90.03	90.03	
2210202	提租补贴	18.75	18.75	

2019 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,141.30	1,010.65	130.65
301	工资福利支出	920.74	920.74	
30101	基本工资	118.64	118.64	
30102	津贴补贴	131.36	131.36	
30103	奖金	287.59	287.59	
30107	绩效工资	29.12	29.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	53.61	
30109	职业年金缴费	21.45	21.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
30111	公务员医疗补助缴费	26.93	26.93	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	90.03	90.03	
30114	医疗费	8.74	8.74	
30199	其他工资福利支出	116.56	116.56	
302	商品和服务支出	130.65		130.65
30201	办公费	2.82		2.82
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	6.44		6.44
30207	邮电费	2.46		2.46
30209	物业管理费	1.12		1.12
30211	差旅费	19.01		19.01
30213	维修(护)费	1.08		1.08
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.16		10.16
30217	公务接待费	6.80		6.80
30218	专用材料费	0.16		0.16
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	27.08		27.08
30229	福利费	16.93		16.93
30239	其他交通费用	18.86		18.86
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	89.91	89.91	
30304	抚恤金	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.79	79.79	

2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.80					6.80
201	一般公共服务	6.80					6.80
20133	宣传事务	6.80					6.80
2013301	行政运行(宣传)	6.80					6.80

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2019 年部门收支总表

表六

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	预算数
一、一般公共预算收入	5233.97		4891.08	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5233.97	202 外交支出		一、基本支出	1,141.30
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	920.74
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	89.91
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	130.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4092.67
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	4092.67
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	157.73	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	76.38	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

		221 住房保障支出	108.78	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	920.74
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4213.322
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	89.91
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	10.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5233.97	本年支出合计	5233.97	本年支出合计	5233.977
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5233.977	支出总计	5233.977	支出总计	5233.97

2019 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	5233.97
一、一般公共预算	5233.97
1.财政拨款收入	5233.977
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属单 位的补助 支出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5233.97	1,141.30	920.74	130.65	89.91	4092.67				
201	一般公共服务	4891.08	798.41	664.52	130.65	3.24	4092.67				
20133	宣传事务	4891.08	798.41	664.52	130.65	3.24	4092.67				
2013301	行政运行（宣传）	621.58	621.58	509.78	111.80						
2013302	一般行政管理事务（宣传）	4092.67					4092.67				
2013350	事业运行（宣传）	176.83	176.83	154.74	18.85	3.24					
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73	80.06		77.67					
20805	行政事业单位离退休	151.61	151.61	75.06		76.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.55	76.55			76.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	53.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	21.45							
20808	抚恤	1.12	1.12			1.12					
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12			1.12					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
210	卫生健康支出	76.38	76.38	67.38		9.00					
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38	67.38		9.00					
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	23.94		8.33					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77							
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	35.67		0.67					
221	住房保障支出	108.78	108.78	108.78							
22102	住房改革支出	108.78	108.78	108.78							
2210201	住房公积金	90.03	90.03	90.03							
2210202	提租补贴	18.75	18.75	18.75							

第三部分中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 5233.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5233.97 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。。支出包括：基本支出 1141.3 万元，项目支出 4092.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 5233.97 万元。其中：（1）本年预算 5233.97 万元，比 2018 年预算增加 1814.9 万元，增长 53%，主要是武办发【2016】33 号市委办公厅、市政府办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知、武经开财【2016】174 号开发区财政局关于转发《省财政厅关于公布湖北省 2016 年政府购买服务指导性目录的通知》、武经开【2016】56 号武汉开发区管委会汉南区政府关于印发《武汉经济技术开发区汉南区全民健身实施计划 20162020 年的通知》有要求，增加了政府购买公共文化和文化小康达标的项目经费。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1141.3 万元，主要用于人员经费（工资福

利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 4092.67 万元。其中:

一般行政管理事务 4092.67 万元, 主要用于:

- 1、宣传经费 1252.2 万元;
- 2、文化体育经费 1013.06 万元;
- 3、党报党刊发行 330.4 万元;
- 4、网络构建与维护 370.37 万元;
- 5、政府购买公共化 718 万元
- 6、旅游标牌制作 276 万元
- 7、开发区报及新闻发布 132.64 万元。

按一般公共预算支出功能分类项级科目, 主要用于:

1、一般公共服务支出(类)。2019 年预算为 4891.08 万元, 其中: 行政运行(项)621.58 万元, 一般行政管理事务(项)4092.67 万元, 事业运行 176.83 万元。

2、社会保障和就业支出(类)。2019 年预算为 157.73 万元, 其中: 归口管理的行政单位离退休(项) 76.55 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 53.61 万元; 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 21.45 万元; 其他优抚支出(项) 1.12 万元; 其他社会保障和就业支出(项) 5 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。2019 年预算 76.38 万元, 其中: 行政单位医疗(项) 32.27 万元, 公务员医疗补助(项)

36.34 万元，事业单位医疗 7.77 万元。

4、住房保障支出（类）。2019 年预算 108.78 万元，其中：住房公积金（项）90.03 万元，提租补贴（项）18.75 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1141.3 万元。其中：

（一）人员经费 1021.19 万元。包括：

工资福利支出 920.74 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 89.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 130.65 万元。主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.8 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 6.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.43 万元，主要是执行中央八项规定减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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（含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）

支出包括：基本支出、项目支出

2019 年部门收支总预算 5233.97 万元。比 2018 年预算增加 1814.9 万元，增长 53%，主要是武办发【2016】33 号市委办公厅、市政府办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知、武经开财【2016】174 号开发区财政局关于转发《省财政厅关于公布湖北省 2016 年政府购买服务指导性目录的通知》、武经开【2016】56 号武汉开发区管委会汉南区政府关于印发《武汉经济技术开发区汉南区全民健身实施计划 20162020 年的通知》有要求，增加了政府购买公共文化和文化小康达标的项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算5233.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5233.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算5233.97万元，其中：基本支出1141.3万元，占21.8%；项目支出4092.67万元，占78.2%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费130.65万元。

商品和服务支出130.65万元，分项为办公费2.82万元，印刷费0.31万元，水费0.76万元，电费6.44万元，邮电费2.46万元，物业费1.12万元，差旅费19.01万元，维修（护）费1.08万元，会议费10万元，培训费10.16万元，公务接待费6.8万元，专用材料费0.16万元，劳务费2.16万元，工会经费27.08万元，福利费16.93万元，其他交通费用18.86万元，其他商品和服务支出4.5万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 30 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4092.67 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1、一般公共服务（类）宣传事物（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）宣传事物（款）一般行政管理事务（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）归口管理的行政事业单位离退休（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、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，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出，反映用于优抚方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

8、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。

9、医疗卫生与计划生育支出（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。

10、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。

11、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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(六)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。

(七)其他专用名词

非物质文化遗产保护：以人为本的活态文化遗产，强调以人为核心的记忆、经验、精神。特点是：活态流动。

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2019 年 项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

按照系统数据批复各部门 2019 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

共有 7 个部门项目 4092.67 万

1 宣传经费 1252.2 万元；

2 文化体育经费 1013.06 万元；

3 党报党刊发行 330.4 万元；

4 网络构建与维护 370.37 万元；

5 政府购买公共化 718 万元

6 旅游标牌制作 276 万元

7 开发区报及新闻发布 132.64 万元

