

汉南区委宣传部 2019 年部门预算

目 录

第一部分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

第二部分汉南区委宣传部 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

第一部分汉南区委宣传部概况

一、汉南区委宣传部主要职能

(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。

二、汉南区委宣传部预算单位构成

纳入汉南区委宣传部 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉南区党史地方志办
2. 汉南区文化馆
3. 汉南区图书馆
4. 汉南区文体旅游综合执法大队

5.汉南区青少年业余体校

6.汉南区博物馆

三、汉南区委宣传部人员构成

汉南区委宣传部所属的6个二级单位(汉南区党史地方志、汉南区文化馆、汉南区图书馆、汉南区文体旅游综合执法大队、汉南区博物馆、汉南区青少年业余体校)总编制人数19人,其中:事业编制19人(其中:参照公务员法管理3人)。在职实有人数19人,其中:事业编制19人(其中:参照公务员法管理3人)。离退休人员8人,其中:退休8人。

第二部分汉南区委宣传部 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 | 962.26 | 201 一般公共服务 | 115.81 | 支出项目类别 | |
| 经费拨款 | 962.26 | 202 外交 | | 一、基本支出 | 664.06 |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防 | | 工资福利支出 | 519.71 |
| 行政事业性收费收入安排的拨款 | | 204 公共安全 | | 对个人和家庭的补助 | 31.84 |
| 国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款 | | 205 教育 | | 商品和服务支出 | 112.51 |
| | | 206 科学技术 | | 二、项目支出 | 298.2 |
| | | 207 文化体育与传媒 | 676.91 | 一般项目支出 | 298.2 |
| | | 208 社会保障和就业 | 70.66 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 210 医疗卫生 | 42.58 | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 211 节能环保 | | | |
| | | 212 城乡社区事务 | | | |
| | | 213 农林水事务 | | | |
| | | 214 交通运输 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | 215 资源勘探电力信息等事务 | | | |
| | | 216 商业服务业等事务 | | | |
| | | 217 金融监管等事务支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土资源气象等事务 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 221 住房保障支出 | 56.3 | 301 工资福利支出 | 519.71 |
| | | 222 粮油物资管理事务 | | 302 商品服务支出 | 410.71 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 31.84 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 962.26 | 本年支出合计 | 962.26 | 本年支出合计 | 962.26 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 |
| 二、上年结转 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 962.26 | 支出总计 | 962.26 | 支出总计 | 962.26 |

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 | 962.26 | 664.06 | 298.2 |
| 201 | 一般公共服务 | 115.81 | 37.81 | 78.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 115.81 | 37.81 | 78.00 |
| 2013350 | 事业运行（宣传） | 115.81 | 37.81 | 78.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 676.91 | 456.71 | 220.2 |
| 20701 | 文化和旅游 | 428.05 | 315.24 | 112.81 |
| 2070104 | 图书馆 | 168.74 | 119.52 | 49.22 |
| 2070109 | 群众文化 | 180.08 | 153.98 | 45.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 79.23 | 60.64 | 18.59 |
| 20702 | 文物 | 89.02 | 62.33 | 26.69 |
| 2070205 | 博物馆 | 89.02 | 62.33 | 26.69 |
| 20703 | 体育 | 159.84 | 79.14 | 80.70 |
| 2070308 | 群众体育 | 159.84 | 79.14 | 80.70 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.66 | 70.66 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.31 | 64.31 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.54 | 8.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.12 | 11.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.9 | 31.9 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.5 | 21.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.3 | 56.3 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.3 | 56.3 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.71 | 9.71 | |

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 | 664.06 | 551.55 | 112.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 519.71 | 519.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.46 | 77.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.82 | 30.82 | |
| 30103 | 奖金 | 32.89 | 32.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.97 | 59.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.9 | 31.9 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.75 | 12.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.11 | 19.11 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.28 | 18.28 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.37 | 180.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.51 | | 112.51 |
| 30201 | 办公费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30205 | 水费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30206 | 电费 | 2.89 | | 2.89 |
| 30207 | 邮电费 | 1.46 | | 1.46 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30211 | 差旅费 | 5.9 | | 5.9 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30216 | 培训费 | 5.25 | | 5.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30226 | 劳务费 | 5.4 | | 5.4 |
| 30228 | 工会经费 | 14.02 | | 14.02 |
| 30229 | 福利费 | 8.76 | | 8.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | | 2.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.88 | | 62.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.84 | 31.84 | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 4.81 | 4.81 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.03 | 27.03 |

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 |
| | | | | | | | |

2019 年政府性基金支出预算表

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 年收支预算总表

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 | 962.26 | 201 一般公共服务 | 115.81 | 支出项目类别 | |
| 1. 经费拨款 | 962.26 | 202 外交 | | 一、基本支出 | 664.06 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防 | | 工资福利支出 | 519.71 |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款 | | 204 公共安全 | | 对个人和家庭的补助 | 31.84 |
| (2) 国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 | | 205 教育 | | 商品和服务支出 | 112.51 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 206 科学技术 | | 二、项目支出 | 298.2 |
| 三、事业收入 | | 207 文化体育与传媒 | 676.91 | 一般项目支出 | 298.2 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-------|-----------------|--------|
| 1. 财政专户安排的资金 | | 208 社会保障和就业 | 70.66 | 三、上缴上级支出 | |
| 2. 其他事业收入 | | 209 社会保险基金支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 210 医疗卫生 | 42.58 | 五、事业单位经营支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 211 节能环保 | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | 212 城乡社区事务 | | | |
| 七、其他收入 | | 213 农林水事务 | | | |
| 1. 往来可用存量资金 | | 214 交通运输 | | | |
| 2. 其他资金 | | 215 资源勘探电力信息等事务 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 216 商业服务业等事务 | | | |
| | | 217 金融监管等事务支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土资源气象等事务 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 221 住房保障支出 | 56.3 | 301 工资福利支出 | 519.71 |
| | | 222 粮油物资管理事务 | | 302 商品服务支出 | 410.71 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 31.84 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 962.26 | 本年支出合计 | 962.26 | 本年支出合计 | 962.26 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 |
| 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余 | | | | | |
| 收入总计 | 962.26 | 支出总计 | 962.26 | 支出总计 | 962.26 |

2019 年部门收入预算总表

表七

单位：万元

| 总计 | 财政拨款收入 | | | | | 事业收入 | | | 其他收入 | | | 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余 | 其他资金结余（含事业结余分配） | | | |
|----|--------|------------|-------------------|----------|---------|------|-----------|--------|--------|----------|----------|------|--------------|---------------|-----------------|-----------|------|------------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算 | 小计 | 财政专户安排的资金 | 其他事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 小计 | | | | 往来户可用存量资金 | 其他资金 | 事业基金弥补收支差额 |
| | | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 国有资产有偿收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 小计 | 行政事业性收入 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|-----------|----------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 安排的 拨款 | 入 安排的 拨款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 962.26 | 962.26 | 962.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2019 年部门预算支出总表

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 | 一般项目 支出 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 合计 | 962.26 | 664.06 | 519.71 | 112.51 | 31.84 | 298.2 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 115.81 | 37.81 | 20.64 | 17.17 | | 78.00 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 115.81 | 37.81 | 20.64 | 17.17 | | 78.00 | | | | |
| 2013350 | 事业运行（宣传） | 115.81 | 37.81 | 20.64 | 17.17 | | 78.00 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 出 | 676.91 | 456.71 | 351.16 | 95.34 | 10.21 | 220.2 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--|--|
| 20701 | 文化和旅游 | 428.05 | 315.24 | 244.98 | 63.07 | 7.19 | 112.81 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 168.74 | 119.52 | 95.36 | 21.17 | 2.99 | 49.22 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 180.08 | 135.08 | 111.53 | 23.55 | | 45.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 79.23 | 60.64 | 38.09 | 18.35 | 4.20 | 18.59 | | | |
| 20702 | 文物 | 89.02 | 62.33 | 47.07 | 15.26 | | 26.69 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 89.02 | 62.33 | 47.07 | 15.26 | | 26.69 | | | |
| 20703 | 体育 | 159.84 | 79.14 | 59.11 | 17.01 | 3.02 | 80.70 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 159.84 | 79.14 | 59.11 | 17.01 | 3.02 | 80.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.66 | 70.66 | 51 | | 19.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.31 | 64.31 | 44.65 | | 19.66 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.54 | 8.54 | | | 8.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.12 | 11.12 | | | 11.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | 40.61 | | 1.97 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | 40.61 | | 1.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 16.25 | | 1.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | | | | | | |

第三部分汉南区委宣传部 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 962.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 962.26 万元。支出包括：基本支出 664.06 万元，项目支出 298.2 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 962.26 万元。其中：（1）本年预算 962.26 万元，比 2018 年预算增加 39.93 万元，增长 4.3%，主要是：1.青少年业余体校器材更新 50 万有原计入武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部预算内，先调整到所属二级单位青少年业余体校预算内；2.汉南区文化馆新增 2 名事业编制人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出 664.06 万元，主要用于人员经费 551.55 万元。其中：工资福利支出 519.71 万元、对个人和家庭补助支出 31.84 万元）、公用经费 112.51 万元。

（二）项目支出 298.2 万元。其中：

一般公共服务 78 万元，主要用于：武汉经济技术开发区志和武汉经济技术开发区(汉南区)2019 年年鉴的编撰。

图书馆 49.22 万元。

群众文化 45 万元

文化和旅游市场监管 18.59 万元

博物馆 26.69 万元

群众体育 80.7 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 664.06 万元。其中：

（一）人员经费 551.55 万元。包括：

工资福利支出 519.71 万元，主要用于：在职人员基本工资 77.46 万元、津贴补贴 30.82 万元、奖金 32.89 万元、绩效工资 59.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.9 万元、职业年金缴费 12.75 万元、职工基本医疗保险缴费 19.11 万元、公务员医疗补助 3.22 万元、其他社会保障缴费 6.35 万元、住房公积金 46.59 万元、医疗费 18.28 万元、其他工资福利支出 180.37 万元等。

对个人和家庭的补助 31.84 万元，主要用于：医疗费补助 4.81 万元、其他对个人和家庭补助 27.03 万元支出等。

（二）公用经费 112.51 万元。主要用于：办公费 1.6 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.41 万元、电费 2.89 万元、邮电费 1.46 万元、物业管理费 0.76 万元、差旅费 5.9 万元、维修（护）费 0.31 万元、培训费 5.25 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 5.4 万元、工会经费 14.02 万元、福利费 8.76 万元、其他交通费用

2.34 万元、其他商品和服务支出 62.88 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算中没有安排“三公”经费支出

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有政府性基金预算安排

六、汉南区委宣传部收支预算总体安排情况。

按照综合预算的原则，汉南区委宣传部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 962.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 962.26 万元。

支出包括：基本支出 664.06 万元、项目支出 298.2 万元。

2019 年部门收支总预算 962.26 万元。比 2018 年预算增加 39.93 万元，增长 4.3%，主要是 1.青少年业余体校器材更新 50 万有原计入武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部预算内，先调整到所属二级单位青少年业余体校预算内；2.汉南区文化馆新增 2 名事业编制人员。

七、汉南区委宣传部收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 962.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 962.26 万元，占 100%。

八、汉南区委宣传部支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 962.26 万元，其中：基本支出 664.06

万元，占 69%；项目支出 298.2 万元，占 31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年汉南区委宣传部下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 115.81 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年汉南区委宣传部没有政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，汉南区委宣传部没有公务车辆。

（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 298.2 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职业年金支出。

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。

武汉市汉南区 2019 年整体项目支出绩效

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 武汉市汉南区委宣传部

填报日期: 2019 年 1 月 30 日

| 部门 (单位) 名称 | | 武汉市汉南区委宣传部 | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------|----|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | | | | | 预算数 (万元) | 其中: 财政拨款 | 执行数 (万元) | 其中: 财政拨款 | | |
| | 项目支出 | 组织中心组理论学习 13 次, 完成文明城市迎检工作、志愿者文明劝导过马路工作、文明单位评比工作, 举办了丰富多样的文化体育活动, 对外发稿总量达 1400 余条, 文明城市复检工作中贡献了一份力量, 并利用多种宣传方式有效宣传了开发区, 提升开发区整体知名度。 | | | | | 347.16 | 347.16 | 347.16 | 347.16 | | |
| | 金额合计 | | | | | 347.16 | 347.16 | 347.16 | 347.16 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | <p>目标 1: 推进学习型党组织建设, 加强理论宣传教育, 深化群众性精神文明创建活动, 进一步宣传开发区城市形象, 提升公共文化服务水平。</p> <p>目标 2: 贯彻执行中央、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。</p> | | | | | <p>目标 1 完成情况: 组织中心组理论学习 13 次, 完成文明城市迎检工作、志愿者文明劝导过马路工作、文明单位评比工作, 对外发稿总量达 1400 余条, 文明城市复检工作中贡献了一份力量, 并利用多种宣传方式有效宣传了开发区, 提升开发区整体知名度。</p> <p>目标 2 完成情况: 完成市级年初下达的绩效目标, 举办了丰富多样的文化体育活动, 有效贯彻上级领导部门的工作路线方针政策, 提升了开发区文化领域影响力。</p> | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 | |
| | 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率 = 全年执行数 / 预算数 × 100%。 | 预算执行率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完执行率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算执行率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算执行率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 执行率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算执行率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算执行率 < 70% 的, 得 0 分。 | 100% | 100.00% | 10 | 100.00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|----|--|---|--------|---------|----|---------|--|
| | | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5.00% | 100.00% | 10 | 100.00% | 2019年年初预算数为347.16万元，调整后预算为347.16万元，预算调整数为347.19万元。 |
| 年度目标1：推进学习型党组织建设，加强理论宣传教育，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。 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲、学习活动完成率 | 4 | 中心组理论学习完成率=实际组织中心组理论学习的次数/计划组织中心组理论学习的次数*100%； 宣讲活动完成率=实际开展宣讲活动的次数/计划开展宣讲活动的次数*100% | 中心组学习理论完成率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分； 宣讲活动完成率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分。 | 100% | 100% | 10 | 0 | 计划组织中心组理论学习的次数为12次，实际组织中心组理论学习的次数为13次，中心组理论学习完成率为108.3%；分别于3月25日、4月1日、4月25日在华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学开展宣讲活动，宣讲活动完成率为100%。 |
| | | 文明城市迎检督促整改率 | 4 | 迎检督促整改率=实际督促整改的问题/巡查发现的问题 | 督促整改完成率达到100%，计4分，每下降5%，扣1分。 | 100% | 100% | 10 | 0 | 迎检期间先后召开迎检部署会3次，区领导带队暗访文明创建工作5次，曝光创建问题点位512处，下达督办单500多份，督促整改问题600多处，督促整改完成率为100% |
| | | 志愿者站岗天数 | 4 | 文明劝导过马路志愿者站岗天数是否达到360天。 | 志愿者站岗天数达到360天，计4分，每下降10天，扣1分。 | 360天以上 | 360天以上 | 10 | 0 | 志愿者文明劝导过马路工作下放至各街道组织完成，各交通路口均有志愿者劝导 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|--|--|------|------|----|---|--|
| | | | | | | | | | 文明过马路，站岗天数可达到360天以上，但无抽查记录等资料，扣1分。 |
| | 文明单位评比工作完成率 | 4 | ①是否完成区级文明单位考核工作； ②是否完成省级文明单位申报工作。 | 完成区级文明单位考核工作，计2分； 完成省级文明单位申报工作，计2分。 | 100% | 100% | 10 | 0 | 在2019年度完成了2017年度区级文明单位考核工作，并申报推荐“2015-2016年度省级文明单位”21家，文明单位评比工作完成率为100%。 |
| | 对外发稿完成率 | 3 | 传统媒体发稿完成率=实际完成的传统媒体发稿的数量/实际发生的需宣传事件次数*100% 记者站发稿完成率=实际完成的记者站发稿的数量/实际发生的需宣传事件次数*100% 新媒体发稿完成率=实际完成的新媒体发稿的数量/实际发生的需宣传事件次数*100% | 传统媒体发稿完成率达到100%，计1分，每降低5%，扣0.5分； 记者站发稿完成率达到100%，计1分，每降低5%，扣0.5分； 新媒体发稿完成率达到100%，计1分，每降低5%，扣0.5分； | 100% | 100% | 10 | 0 | 2018年度传统媒体发稿的数量为976条，记者站发稿的数量为420条，新媒体发稿的数量为89条，搭建了立体宣传平台，对区域内发生的大型活动事件进行了有效的宣传。 |
| 质量指标 | 宣传内容丰富度 | 3 | 宣传教育的内容是否包括了经济技术开发区转型升级、 | 宣传教育的内容包括了经济技术开发区转型升级、车都产业教育、延安教育、志愿者宣传等内容，计3分，每少一种，扣1分。 | 6 | 6 | 10 | 0 | 宣传教育内容包括对开发区正在转型升级的宣传、开发区车都产业的 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---|--|--------------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|--|
| | | | | 车都产业教育、延安教育、志愿者宣传等内容； | | | | | 宣传、延安教育和对四点半学校志愿者宣传教育等，宣传内容丰富。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明创建荣誉获得数 | 4 | 文明创建工作是否获得市级以上荣誉。 | 文明创建荣誉获得数在4次以上，计4分，每减少1次，扣1分。 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2018年度学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵评选表彰活动中，区内有3个单位和3个人上榜。8月、9月文明创建“负面清单”考评成绩均排在全市第一位，街道测评综合排名全名第一，文明创建绩效考核在全市功能区排名第一，新增1个国家文明单位，4个省级文明单位，2个省级文明街道等，荣誉获得数4次以上。 |
| | | 志愿者安置覆盖率 | 4 | 路口志愿者安置覆盖率 = 路口志愿者安置数/需进行引导的路口数 × 100%。 社区志愿站点覆盖率 = 实有的社区志愿服务站/社区总数 × 100% 6个交通路口，50个社区。 | 路口志愿者安置覆盖率在100%以上的，计4分，每降低10%，扣0.5分。 | 60% | 100% | 10 | 100.00% | 根据现场访谈，文明创建工作都下放到街道，定期去查看，路口志愿者安置数为6个，需进行引导的路口数为6个，路口志愿者安置覆盖率为100%，但没有相关资料证明，扣1分。 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| 年度绩效指标完成情况 | 宣传方式多样化 | 4 | 项目实施后，是否应用了报刊、电视台、网站、新媒体等多样化的宣传方式 | 项目实施单位应用了报刊、电视台、网站、新媒体的宣传方式，计4分，每降低一种，扣1分。 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2018年度在新华社、人民日报（人民网）等报刊发稿2860余篇次，今日头条、新浪网、凤凰网等新媒体做了大量宣传工作，湖北日报、长江日报、武汉电视台等均签订长期合作协议，舆情监测系统每天对100多家网站、论坛、博客进行全面监控，定时发布舆情日报，进一步扩大宣传范围，加强了宣传力度。 |
| | 车都影响力提升度 | 6 | ①开发区创业就业人数是否增加； ②中央、省市主流媒体报道次数是否增加； ③开发区宣传片辐射地区是否变广； | 项目实施以后，开发区创业就业人数增加了，计2分；中央、省市主流媒体报道次数增加了，计2分；开发区宣传片辐射地区变广，计2分。 | — | — | 6 | | 单位通过开展百万大学生留汉创业就业宣讲活动，引进大学生入驻开发区创业就业，为开发区创业就业人数的增加贡献了力量；项目实施后，在央视、人民日报、经济日报等中央省级主流媒体的次数增加，央媒宣传也有所突破，配合央视摄制组到企业拍摄宣传片；开发区宣传 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--|---------------------------------------|------|------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 片在美国侨报上发表专版，世界飞行者大会登陆纽约时代广场，宣传辐射地区变广。 |
| 年度目标 2：贯彻执行中央、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。 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | a | 新增图书完成率 | 4 | 新增图书完成率 = (实际新增图书数量/计划新增图书数量) × 100% 计划标准：市每年下达绩效，公共图书馆新增图书 10000 册。每个农家书屋按 2000 元更换图书。 | 新增图书完成率达到 100%，计 4 分，每下降 10%，扣 1 分。 | 100% | 100% | 4 | 0 | 区图书馆全面完成第六次公共图书馆评估定级工作，确保达到二级图书馆标准，新增图书 10000 册，新增读者 560 人，全区共 54 个农家书屋补充更新资金每家 2000 元，更新图书册数每家 200 册。 |
| | | 文化活动、展览举办完成率 | 4 | 文化活动、展览举办完成率 = (项目实施单位实际举办文艺协会活动场次/计划举办文艺协会活动场次) × 100%。 计划标准：每年开展广场群众文化活动 20 场。 | 文艺协会活动完成率达到 100%，记 4 分，每降低 10%，扣 1 分。 | 100% | 100% | 4 | 0 | 2017 年度区文化馆、图书馆、博物馆以及全区各街道文体站、文体服务中心，共组织开展各类群众文化活动 180 场，举办各类展览 20 多场，完成市文化绩效开展广场群众文化活动 20 场目标任务。 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|------|---------|----|---------|--|
| | | | 文艺演出、体育赛事举办完成率 = 实际举办的文艺演出、体育赛事/计划举办的文艺演出、体育赛事 × 100% 计划标准：每年举办大型公益性文艺演出活动 10 场，每村（社区）居民每年观看 1 场演出；实施社会体育指导员培训工程，举办 1 次徒步大会，组队参加武汉国际渡江节。 | 文艺演出、体育赛事举办完成率达到 100%，记 4 分，每降低 5%，扣 0.5 分。 | 100% | 100.00% | 10 | 100.00% | 2018 年在汉口江滩以及各街道组织开展了各类文艺演出 20 余场，其中包括大型公益性文艺演出活动 10 场，全区 3 万多名群众参与其中。 ；2018 年组织 100 多名健身舞爱好者以及 7 名社会体育指导员参加了体育培训；举办了龙灵山徒步大会，吸引 5000 余名选手参加；组队参加了 2017 年第 43 届武汉国际渡江节，达到计划标准。 |
| | 免费开放完成率 | 3 | 免费开放完成率 = (文化馆、图书馆、博物馆、街道文化站实际免费开放天数/计划免费开放天数) × 100% 计划标准：全年免费开放。 | 免费开放完成率达到 100%，计 3 分，每降低 10%，扣 1 分。 | 100% | 100% | 2 | 0 | 根据现场访谈，文化馆、图书馆、博物馆、街道文化站除公休日每天均按正常时间免费开放，免费开放完成率达到 100%。但是不会对下面进行检查是否开放，扣 1 分。 |
| | 文体设施更新维护率 | 3 | ① 文体设施维修是否完成； ② 文体设施更新改造是否完成。 | 文体设施更新维护率达到 100%，计 3 分，每降低 10%，扣 0.5 分。 | 100% | 100% | 3 | 0 | 2018 年新建沌阳街滨湖社区大舞台和 1 个多功能运动场、进行了报刊亭维修和村 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---|--|--|------|---------|---|---------|---|
| | | | | | | | | | | 村响智能广播全年运营维护、安装和更新健身器材 11 套。 |
| | | 文体工作考核达标率 | 4 | 考核达标率=（实际考核达标的次数/项目实际开展的考核次数）×100% | 全部完成计 4 分，有未达标的扣 2 分 | 100% | 100% | 3 | 0 | 文化口按照市绩效管理目标开展各项活动，并进行了自评考核并上报自查报告，据现场访谈得知，2018 年被评为先进部门，达到考核标准；体育科未进行自评考核，扣 1 分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动区域覆盖率 | 4 | 文体活动全区覆盖率=（文体活动举办的社区数量/辖区社区总数量）×100% 计划标准：全区覆盖。 | 文体活动全区覆盖率达到 100% 以上，计 4 分，每下降 10%，扣 0.5 分。 | 100% | 100% | 4 | 0.00% | 沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区。 |
| | | 文体活动场次增长率 | 4 | 文体活动场次增长率=（评价期文体活动场次-上年文体活动场次）/上年文体活动场次×100% | 文体活动场次增长率达到 100%，计 10 分，每降低 100%，扣 0 分。 | 20% | 100.00% | 4 | 100.00% | 2016 年度举办文化活动场次为 43 场，2018 年度举办文化活动场次为 192 场，增长率达 100%；2017 年与 2018 年举办群众体育活动场次均为 3 场，增长率为 0。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----|--|--|-----|-----|-----|--|
| | | | 文体惠民活动普及度 | 4 | ① 文体活动是否涵盖不同年龄段的人群； ② 文体活动是否涵盖不同职业的人群。 | 文体活动涵盖不同年龄段的人群计 2 分；涵盖不同职业的人群计 2 分。 | --- | --- | 4 | 2018 年度区文化馆、图书馆、博物馆以及全区各街道文体服务站、文体服务中心，共组织开展各类群众文化活动，受惠群众、读者达 45 万多人，涵盖不同年龄和职业的人群。 |
| | | | 文化领域影响力 | 6 | ① 是否获得省级以上多项大奖； ② 是否提升经济开发区在省内文化领域的影响力。 | 获得省级以上多项大奖计 3 分；提升经济开发区在省内文化领域的影响力计 3 分。 | --- | --- | 6 | 项目实施单位组织创作的书画、摄影作品荣获省、市级多项大奖；在各媒体（含新媒体）做了大量宣传工作，提升了文化领域影响力。 |
| 约束性指标 | 资金管理 | | 资金管理合规性 | --- | | | --- | --- | --- | |