

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委  
(汉南区委) 宣传部(汇总) 部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）2018 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部的主要职能：

1、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。

2、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。

3、贯彻落实《全民健身条例》，统筹规划竞技体育发展。

4、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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总)2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)总编制人数 29 人，其中：行政编制 18 人，工勤人员 2 人，事业编制 9 人。在职实有人数 29 人，其中：行政 18 人，工勤人员 2 人，事业 9 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）宣传部(汇总)2018 年度部门决算表

**2018年度收入支出决算总表(表1)**

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(注) 金额单位：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、财政拨款收入	1	4,741.83	一、一般公共服务支出	28	3,254.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,004.85
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.09
	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	4.50
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	77.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	204.73
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,741.83	本年支出合计	51	4,741.83
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	4,741.83	总计	54	4,741.83

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) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 宣传部(汇总) 金额单位: 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,741.83	4,741.83					
201		一般公共服务支出	3,254.60	3,254.60					
20133		宣传事务	3,254.60	3,254.60					
2013301		行政运行	518.50	518.50					
2013302		一般行政管理事务	2,447.10	2,447.10					
2013350		事业运行	289.00	289.00					
207		文化体育与传媒支出	1,004.85	1,004.85					
20701		文化	864.45	864.45					
2070102		一般行政管理事务	230.00	230.00					
2070109		群众文化	470.77	470.77					
2070199		其他文化支出	163.68	163.68					
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项收入安排的支出	74.00	74.00					
2070701		资助国产影片放映	34.00	34.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	40.00	40.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	66.40	66.40					
2079903		文化产业发展专项支出	66.40	66.40					
208		社会保障和就业支出	108.78	108.78					
20805		行政事业单位离退休	108.78	108.78					
2080501		归口管理的行政单位离退休	38.44	38.44					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28					
210		医疗卫生与计划生育支出	87.10	87.10					
21011		行政事业单位医疗	87.09	87.09					
2101101		行政单位医疗	39.37	39.37					
2101102		事业单位医疗	22.08	22.08					
2101103		公务员医疗补助	25.64	25.64					
213		农林水支出	4.50	4.50					
21305		扶贫	4.50	4.50					
2130506		社会发展	4.50	4.50					
221		住房保障支出	77.28	77.28					
22102		住房改革支出	77.28	77.28					
2210201		住房公积金	77.28	77.28					
229		其他支出	204.73	204.73					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	204.73	204.73					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	204.73	204.73					

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。

### 2018年度支出决算表(表3)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,741.83	968.40	3,773.43			
201		一般公共服务支出	3,254.60	695.25	2,559.35			
20133		宣传事务	3,254.60	695.25	2,559.35			
2013301		行政运行	518.50	518.50				
2013302		一般行政管理事务	2,447.10		2,447.10			
2013350		事业运行	289.00	176.75	112.25			
207		文化体育与传媒支出	1,004.85		1,004.85			
20701		文化	864.45		864.45			
2070102		一般行政管理事务	230.00		230.00			
2070109		群众文化	470.77		470.77			
2070199		其他文化支出	163.68		163.68			
20707		<small>国家电影事业发展专项资金补助宣传单位支出</small>	74.00		74.00			
2070701		资助国产影片放映	34.00		34.00			
2070799		<small>其他国家电影事业发展专项资金支出</small>	40.00		40.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	66.40		66.40			
2079903		文化产业发展专项支出	66.40		66.40			
208		社会保障和就业支出	108.78	108.78				
20805		行政事业单位离退休	108.78	108.78				
2080501		归口管理的行政单位离退休	38.44	38.44				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
210		医疗卫生与计划生育支出	87.09	87.09				
21011		行政事业单位医疗	87.09	87.09				
2101101		行政单位医疗	39.37	39.37				
2101102		事业单位医疗	22.08	22.08				
2101103		公务员医疗补助	25.64	25.64				
213		农林水支出	4.50		4.50			
21305		扶贫	4.50		4.50			
2130506		社会发展	4.50		4.50			
221		住房保障支出	77.28	77.28				
22102		住房改革支出	77.28	77.28				
2210201		住房公积金	77.28	77.28				
229		其他支出	204.73		204.73			
22960		<small>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</small>	204.73		204.73			
2296003		<small>用于体育事业的彩票公益金支出</small>	204.73		204.73			

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。

### 2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总金额单位：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	1	4,463.10	一、一般公共服务支出	30	3,254.60	3,254.60	
二、政府性基金	2	278.73	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、文化体育与传媒支出	36	1,004.85	930.85	74.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.78	108.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	87.09	87.09	
	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	4.50	4.50	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.28	77.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	204.73		204.73
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,741.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>4,741.83</b>	<b>4,463.10</b>	<b>278.73</b>
年初财政拨款	25		年末财政拨款结	54			
一般公共预算	26			55			
政府性基金	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,741.83</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,741.83</b>	<b>4,463.10</b>	<b>278.73</b>

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收支和年末

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇) 金额单位：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	4,463.10	968.40	3,494.70
201			一般公共服务支出	3,254.60	695.25	2,559.35
20133			宣传事务	3,254.60	695.25	2,559.35
2013301			行政运行	518.50	518.50	
2013302			一般行政管理事务	2,447.10		2,447.10
2013350			事业运行	289.00	176.75	112.25
207			文化体育与传媒支出	930.85		930.85
20701			文化	864.45		864.45
2070102			一般行政管理事务	230.00		230.00
2070109			群众文化	470.77		470.77
2070199			其他文化支出	163.68		163.68
20799			其他文化体育与传媒支出	66.40		66.40
2079903			文化产业发展专项支出	66.40		66.40
208			社会保障和就业支出	108.78	108.78	
20805			行政事业单位离退休	108.78	108.78	
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.44	38.44	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	87.09	87.09	
21011			行政事业单位医疗	87.09	87.09	
2101101			行政单位医疗	39.37	39.37	
2101102			事业单位医疗	22.08	22.08	
2101103			公务员医疗补助	25.64	25.64	
213			农林水支出	4.50		4.50
21305			扶贫	4.50		4.50
2130506			社会发展	4.50		4.50
221			住房保障支出	77.28	77.28	
22102			住房改革支出	77.28	77.28	
2210201			住房公积金	77.28	77.28	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总) 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	849.39	302	商品和服务支出	73.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.04	30201	办公费	8.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	152.12	30202	印刷费	0.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	252.17	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	85.09	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.33	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.64	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.50	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	11.56	30211	差旅费	2.31	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	77.28	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	9.95	30213	维修(护)费	1.98	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	4.23	39908	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	45.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.05			
30302	退休费	43.10	30217	公务招待费	0.35			
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	8.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.99			
30308	助学金		30228	工会经费	11.77			
30309	奖励金		30229	福利费	5.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.73	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	18.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		895.22	公用经费合计					73.21

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。

## 2018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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)      金额单位：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
9.23					9.23	2.84					2.84

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。

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)      金额单位：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		278.73	278.73		278.73	
207		文化体育与传媒支出		74.00	74.00		74.00	
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入		74.00	74.00		74.00	
2070701		资助国产影片放映		34.00	34.00		34.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		40.00	40.00		40.00	
229		其他支出		204.73	204.73		204.73	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		204.73	204.73		204.73	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		204.73	204.73		204.73	

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。

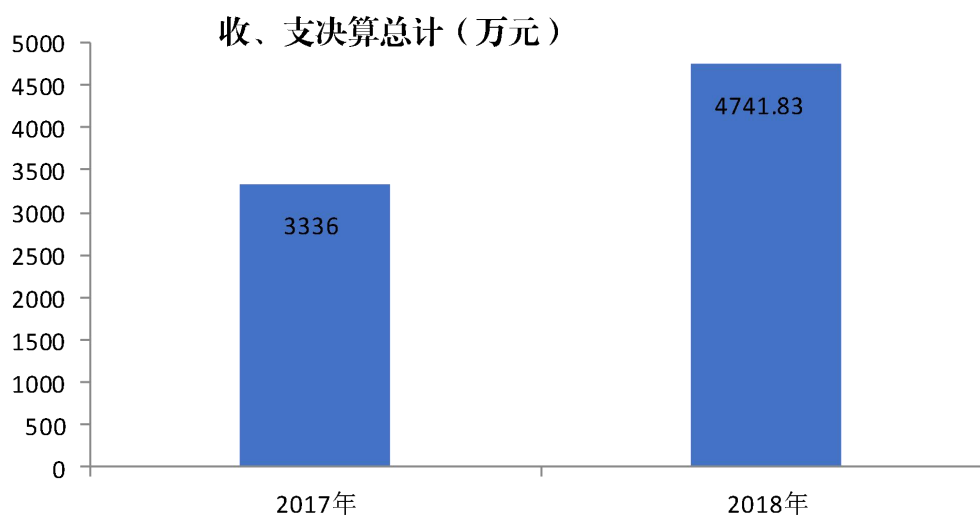
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

# 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 宣传部(汇总)2018 年度 部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4,741.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,405.83 万元，增长 42.14%，主要原因一是，2018 年新增“新能源汽车测试场资金”、新增“政府购买公共文化资金”；二是，2019 年第七届世界军人运动会主会场在开发区，对内对外媒体宣传费增加；

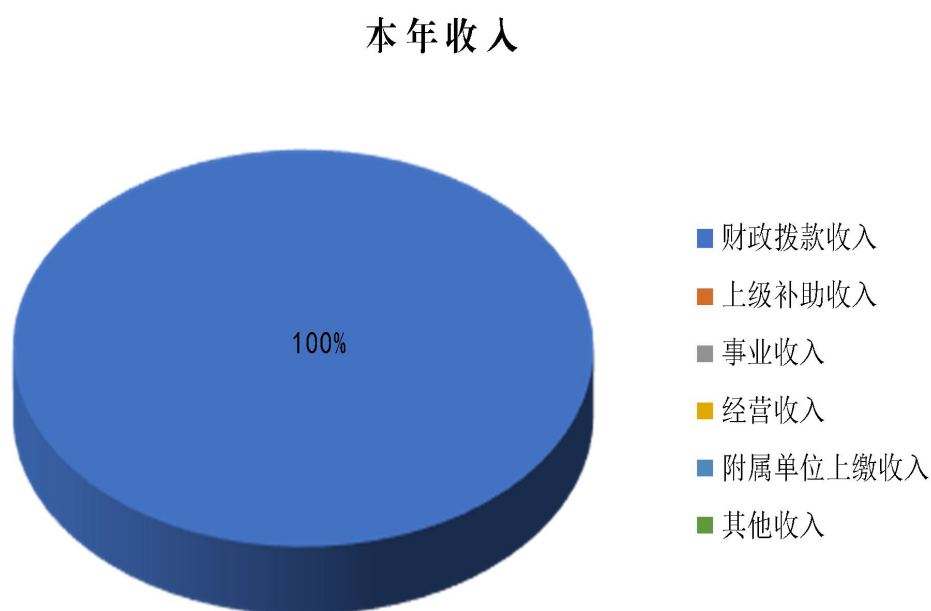
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,741.83 万元。其中：财政拨款收入 4,741.83 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

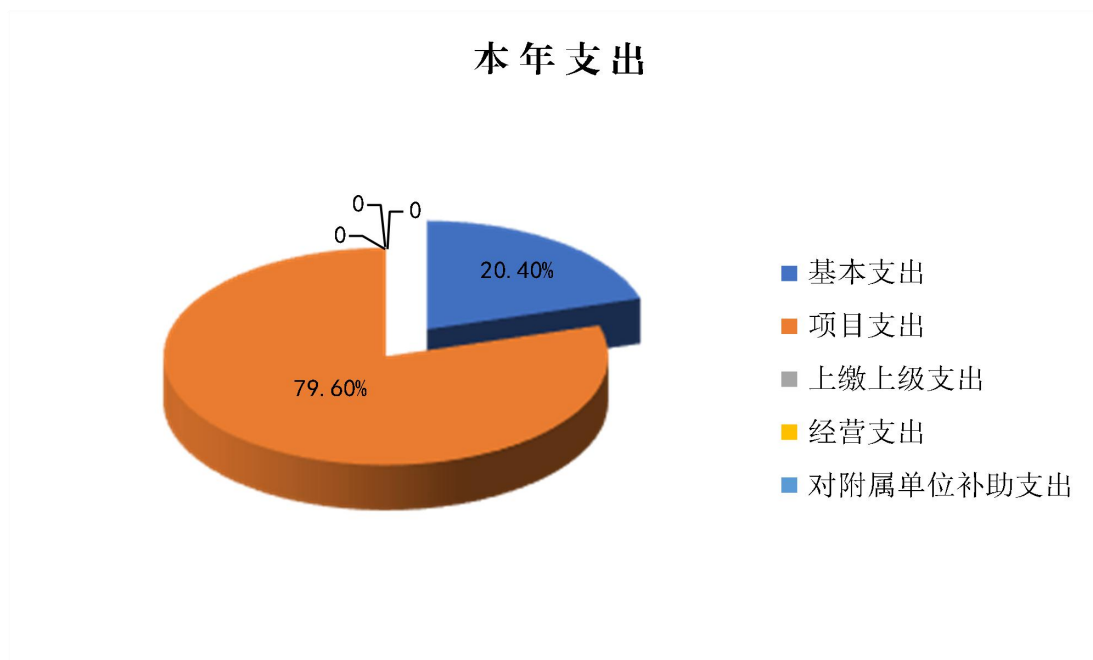
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,741.83 万元。其中：基本支出 968.40 万元，占本年支出 21%；项目支出 3,773.43 万元，占本年支出 79%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

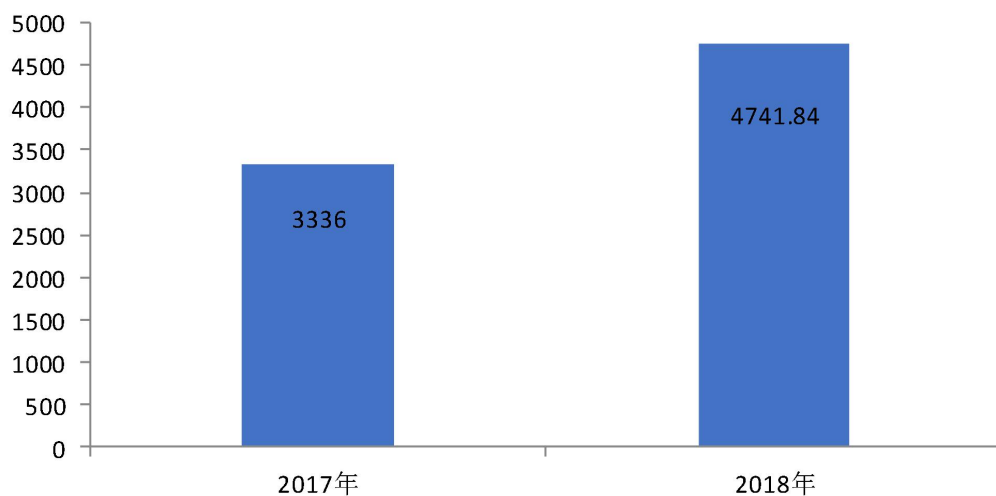


#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4,741.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,405.83 万元，增长 42.14%。主要原因一是，2018 年新增“新能源汽车测试场资金”、新增“政府购买公共文化资金”；二是，2019 年第七届世界军人运动会主会场在开发区，对内对外媒体宣传费增加；

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

财政拨款收、支决算总计（万元）



## 五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 4,463.10 万元，占本年支出合计的 94.10 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,125.10 万元，增长 34%。主要原因一是，2018 年新增“新能源汽车测试场资金”、新增“政府购买公共文化资金”；二是，2019 年第七届世界军人运动会主会场在开发区，对内对外媒体宣传费增加；

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,463.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,254.60 万元，占

72.90 %；文化体育与传媒支出 930.85 万元，占 20.90 %；社会保障和就业支出 108.78 万元，占 2.40 %；医疗卫生与计划生育支出 87.09 万元，占 2.00 %；农林水支出 4.50 万元，占 0.10 %；住房保障支出 77.28 万元，占 1.70 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,419.07 万元，支出决算为 4,463.10 万元，完成年初预算的 130.50%。其中：基本支出 968.40 万元，项目支出 3,494.70 万元。项目支出主要用于：

1、宣传经费 1909 万元，主要成效：突出抓好理论武装，筑牢思想根基，全年组织中心组集中学习 12 次，其中集中研讨 8 次，专题辅导报告 4 次；加强督导巡查，落实意识形态工作责任制，每季度召开 1 次全区意识形态联席会议；精准高效宣传，巩固壮大主流思想舆论，主题宣传聚集正能量，在中央、省、市各媒体（含新媒体）发稿 1200 余篇次，其中，央媒 146 篇(条)，重大专题报道 100 余条，专版 130 个；完善优化城市形象设计。完成新 logo 的设计，在中央、省市媒体持续宣传，在全区推广使用；适度有效引导热点问题，充分利用门户网站、微信、报纸等宣传阵地，主动设置议题，增强主流意识形态影响力；文明创建常态化，文明城市建设水平不断提升，实行“负面清单”管理，深入践行“三风行动”，全方位开展文明城市建设，营造军运盛会良好氛围

2、文体活动经费 837 万，主要成效：壮大文化旅游产业，高水平建设文化小康，积极构建现代公共文化服务体系，有序推进文化产业发展，以华中智谷、南太子湖创谷两大园区为重点，做大做强数字出版、版权交易、文化创意产业；逐步完善基层文化旅游阵地，举办各类群众文化活动 240 多场（次）、各类展览 15 多场，受惠群众、读者达 20 万多人（次），开展“书香江城”汤湖春悦等读书活动，大力推进“戏曲进校园”等弘扬优秀传统文化等活动，实施全域旅游大开发，制定武汉开发区(汉南区)全域旅游三年(2018-2020 年)行动计划；打造品牌赛事活动，助推体育产业蓬勃发展，2018 年成功举办亚洲羽毛球锦标赛、世界跳水锦标赛、中国汽车摩托车运动大会和 2018RENO 国际航空锦标赛。体育基础设施日臻完善；投入两百余万元更新健身器材 550 件，安装健身路径 15 套，新建社区多功能运动场 2 片，改扩建健身场地 1 片；高标准打造新能源与智能网联汽车基地，集中力量建设测试场，搭建智能网联创新平台；以“与军运同行”开展一系列丰富多彩的文化、体育活动。

3、网络构建与维护费 349.2 万元，主要成效：增强优化网站网络的稳定性，保证互联网出口质量、政府信息公开等，全面提升工作效能和服务质量。

4、党报党刊订阅 283 万，主要成效：通过订阅党报党刊让大家随时知晓各类信息，掌握党的政策，提高正能量。

5、开发区报发行和新闻采访发布 112 万，主要成效：通过开发区报的编编辑、排版、印刷、发行，提升开发区的国际车都形象。

6、扶贫攻坚帮扶经费 4.5 万，主要成效：用于帮扶贫困村，优化扶贫资源配置，做到扶贫措施更加精准。

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 3,146.92 万元，支出决算为 3,254.60 万元，完成年初预算的 103.40%，

2. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 930.85 万元，

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 116.78 万元，支出决算为 108.78 万元，完成年初预算的 93.10%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是调底了社保缴费基数。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 55.66 万元，支出决算为 87.09 万元，完成年初预算的 156.50%，

5. 农林水支出(类)。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%，

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 99.71 万元，支出决算为 77.28 万元，完成年初预算的 77.50%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是中途人员调动。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 968.40 万元，其中，**人员经费** 895.19 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、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 73.21 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助。

## 七、2018 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。

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.23 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 30.80%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，

(1)公务用车购置费 0.00 万元，

(2)公务用车运行费 0.00 万元，

3.公务接待费支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 30.80%，比年初预算减少 6.39 万元，主要原因是严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格接待标准、接待批次，减少接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.84 万元，增长 42.00%，其中：公务接待支出决算增加 0.84 万元，增长 42%。公务接待费支出决算增加 0.84 万元，增加的主要原因是中央省市媒体调研军运会的有关情

况，举办系列重大体育赛事的媒体宣传记者工作餐。2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.84 万元。其中：大型活动 2.84 万元，主要用于系列重大体育赛事的接待工作 12 批次 124 人次(其中：陪同 28 人次)。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 278.73 万元，本年支出 278.73 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

政府性基金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

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 74.00 万元，主要用于国家电影事业发展专项资金，资助国产影片放映等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 204.73 万元，主要用于体育产业名录库场地普查补助经费、市级多功能运动场专项补助经费、体育彩票公益金经费等方面支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 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 4 个，资金 2171.1 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3494.7 万元。从绩效评价情况来，项目支出主要用于：

#### 宣传经费项目及党报党刊发行项目

宣传经费项目及党报党刊发行项目 1230.92 万元，宣传经费中 86.40 万文明过马路经费由财政局直接拨付至沌阳街。截止至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 1,205.22 万元，其中用于宣传经费 1,095.20 万元，党报党刊项目 110.02 万元，资金使用率为 97.91%。

#### 2、文化体育活动经费项目

文化体育活动经费项目 771.58 万元，截止至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 613.63 万元，资金使用率为 79.53%。

#### 3、网络构建与维护费项目

网络构建与维护费 255.00 万元，截止至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 195.33 万元，资金使用率为 76.60%。

### (二)绩效自评结果。

我单位今年在市区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

宣传经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1230.92 万元，宣传经费中 86.40 万文明过马路经费由财政局直接

拨付至沌阳街，执行数为 1205.22 万元，完成预算的 105.30%。主要产出和效果：一是产出。项目产出评价得分 34 分，评价等级为优；中心组理论学习完成率 100%，文明城市迎检率 100%，文明单位评比工作完成率 100%，对外发稿完成率为 100%，宣传内容丰富，完成了党报党刊订阅任务。项目完成及时，项目开展基本符合预期目标；二是效果。项目效果评价得分为 28 分，评价等级为优。2018 年开通了政务专线，将“负面清单”进行动态管理，并与年终绩效挂钩，收到了较好效果。文明创建工作都下放到街道，定期去查看，志愿者安置覆盖率 100%。宣传方式多样，车都影响力得到一定提升，群众的参与率、知晓率有提高，“三风”行动工作成效较好。有专门工作小队负责组织宣传及跟踪维护工作，支持项目后续运行。

发现的问题及原因：

(1) 部分指标不细化、不可测。项目申报时制定了“完成全区内宣、外宣及主流媒体的宣传，7 个街道的宣传、理论学习、精神文明等工作”的绩效总目标，但仅设置了“抓好全区宣传、精神文明等方面的工作”、“长江日报、湖北日报、求是等党报党刊订阅”的绩效指标，指标不细化、不可测。

(2) 部分工作未抽查留痕。将志愿者文明劝导过马路工作下放至各街道，志愿者站岗天数达 360 天以上，但未对志愿者劝导服务进行抽查留痕。

(3) 部分检查工作未形成记录，对项目的开展情况进行定期的检查，但部分检查工作未形成记录。

下一步改进措施：1、健全绩效指标体系，根据绩效目标设置合理的绩效指标和指标值。应根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标。

2、积极抽查，工作过程注意留痕。应抽查志愿者劝导文明过马路工作，进行检查时，形成检查记录，如拍照片，调动志愿者参与积极性、主动性，增强社会化参与程度。

文化体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 771.58 万元，执行数为 613.63 万元，完成预算的 79.53%。

3、主要产出和效果：一、产出。项目产出评价得分为 32 分，评价等级为优。2018 年农家书屋新增图书完成率 100%，文化活动、展览、文艺演出、体育赛事等均按计划举办完成，文体设施更新维护率 100%，各项工作完成及时，资金使用率为 79.53%。二、效果。效果评价得分为 30 分，评价等级为优。举办文体活动种类达到 8 种以上，文体

活动增长率为 6.15%，覆盖全区七个街道，组织参与者涵盖不同年龄和不同职业的人群，文化领域影响力得到一定程度的提升，产生了较好的社会效益。

发现的问题及原因。

(1) 绩效指标体系不够完善。主要以市级下达的绩效管理目标为标准开展各项活动，但仅设置了“完成演出场次”一个指标，指标不充分，不能充分反映项目内容和特点。

(2) 资金使用率不高，资金使用率为 79.53%，

下一步改进措施

1、健全绩效指标体系。应根据绩效目标设置个性化的绩效指标，如设置农家书屋新增图书完成率、文艺演出、体育赛事完成率、文体设施更新维护率等指标来反映项目的产出情况；设置活动区域覆盖率、文体惠民活动普及度等反应项目社会效益的具体指标，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，为以后考核项目实施情况提供帮助。

2、合理测算项目预算，加大对资金的执行管理力度。“文化体育活动经费项目”为常年性、持续性项目，应根据以往项目开展内容、组织活动数量及主管部门下达任务目标，在进行集体决策的基础上进行预算编制，同时在执行

过程中，科学合理地适度安排本年度项目预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配，提高资金使用率。

网络构建与维护绩效自评综述：项目全年预算数为 255 万元，执行数为 195.33 万元，完成预算的 76.6%。

主要产出和效果：一、产出。项目产出评价得分 34.5 分，评价等级为良。购买的智慧开发区顶层设计咨询服务已完成，第三方公司出具了智慧开发区调研报告、总体规划报告，已形成信息化管控体系构建设计思路，各项目顺利推进；中文界面和小语种界面建设完成，网站中文域名更改完成，网络带宽标准达标；按季度对武汉经开区门户网站进行监测，网络故障维修及时，但项目单位资金使用率仅为 76.6%，资金使用率不高。二、效果。项目效果评价得分为 27 分，评价等级为优。项目实施后，设固定专职现场维护工程师保障项目后续发展，并且每季度官方网站接受上级单位检查，无重大网络事故发生，办公网络稳定运行，网络安全度达 100%；OA 项目二期功能进一步完善，实现了移动端云视频会议功能、消息角标推送功能、工作台改版、网群工作部对接、食堂服务提升模块升级和统一企业邮箱功能，极大简化了员工的办公流程，大幅提高了办事效率。

发现的问题及原因

(1) 部分指标及指标值不合理。项目申报时设立了“保障互联网出口质量及稳定性、政府信息公开，方便群众获取相关信息”的项目绩效总目标，并根据总目标设定了具体的年度绩效指标，但部分指标和指标值设置不合理

(2) 项目资金使用率不高。资金使用率为 76.60%。主要是因为年初未结合工作细化项目预算，导致项目的预算资金与工作实际所需资金相差较大，资金使用率不高。

### 下一步改进措施

1、健全绩效指标体系，根据绩效目标设置合理的绩效指标和指标值。应根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标。

2、合理测算项目预算，加大对资金的执行管理力度。应在必要的可行性研究，充分听取专家建议并进行集体决策的基础上进行预算编制并设立科学合理的绩效指标值，同时在执行过程中，结合项目的具体情况，科学合理地适度安排本年度项目预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配，提高资金使用率。

(项目支出绩效自评报告见附件)

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)机关运行经费支出 63.24 万元，比 2017 年减少 60.76 万元，下降 49 %。主要原因是办公经费和委托业务费减少。

## （二）政府采购支出情况。

2018年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、突出抓好理论武装，筑牢思想根基

1.系统深入谋划理论学习。全年组织中心组集中学习 12 次，其中集中研讨 8 次，专题辅导报告 4 次。

2.认真开展理论百姓宣讲。整合全区理论宣讲和百姓宣讲资源，组建“两团十队”宣讲力量，在全区各领域、各战线、各系统广泛开展学习党的十九大精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣讲活动 150 余场，

### 二、加强督导巡查，落实意识形态工作责任制；

1、压实意识形态工作责任制。以省委巡查意识形态专项检查为契机，全面开展意识形态专项检查，查漏补缺，推动意识形态工作的督导考核规范化、制度化、常态化，

2.抓好建章立制构建长效机制。

### 三、精准高效宣传，巩固壮大主流思想舆论

1. 主题宣传聚集正能量。加强中央、省市主流媒体联系与合作，借力实现“大宣传”。围绕“新旧动能转换”、“行政审批改革”、“改革开放 40 周年”、“招才引智”、“七军会”联合策划重点选题。截至目前，在中

央、省、市各媒体（含新媒体）发稿 1200 余篇次，其中，央媒 146 篇(条)，重大专题报道 100 余条，专版 130 个。

2. 完善优化城市形象设计。完成新 logo 的设计，在中央、省市媒体持续宣传，在全区推广使用。定期更新城市形象宣传片，不定期组织湖北日报、长江日报驻站记者走访八大园区，为全区经济战线最前沿招商引资和产业发展深度挖掘，重点宣传，园区策划和摄制宣传片。开通英语、法语、德语、日语网站。

3. 适度有效引导热点问题。充分利用门户网站、微信、报纸等宣传阵地，主动设置议题，增强主流意识形态影响力。

#### 四、壮大文化旅游产业，高水平建设文化小康

1、积极构建现代公共文化服务体系。

2. 有序推进文化产业发展。

3. 逐步完善基层文化旅游阵地。文化惠民活动丰富多彩，举办各类群众文化活动 200 多场（次）、各类展览 10 多场，受惠群众、读者达 20 万多人（次）；举办 2018 年汤湖论诗暨第四届汤湖春悦读书节，营造全民阅读良好氛围。

4. 实施全域旅游大开发。

## 五、打造品牌赛事活动，助推体育产业蓬勃发展

1. 成功举办系列重大体育赛事。积极引入羽毛球、足球、航空和赛车等体育运动项目，打造品牌赛事，促进城市发展。2018年成功举办亚洲羽毛球锦标赛、世界跳水锦标赛、中国汽车摩托车运动大会和2018RENO国际航空锦标赛。

2. 体育基础设施日臻完善。投入两百余万元更新健身器材550件，安装健身路径15套，新建社区多功能运动场2片，改扩建健身场地1片。不定期巡检户外健身器材，及时维修更换，确保群众安全使用。体育中心、全民健身中心、通航机场、武汉国际赛车场、奥山冰雪场等场馆为全域体育发展提供保障。

3. 大力开展全民健身活动。目前，我区申报国家级体育产业示范基地（武汉仅此一家）

## 六、文明创建常态化，文明城市建设水平不断提升

1. 实行“负面清单”管理。加大市长热线等平台投诉件办理力度，投诉回复率达100%，处置办结率达100%，满意率达99%以上

2. 深入践行“三风行动”。各级文明单位与行政村结对率、非公企业文明单位参与率、市级以上文明村结对率均为100%。

3. 全方位开展文明城市建设。分类推进各行业、各战线文明创建工作。

4. 营造军运盛会良好氛围。一是开展《迎军运讲文明树新风》系列主题活动；二是开展文明知识宣传，提高群众的参与率、知晓率。

#### 七、全力以赴推进军运会各项筹备工作

1. 有条不紊建设场馆。

2. 紧锣密鼓改造环境。城市管理提升稳步开展，军运会知晓率、参与率大幅提高，全区动员、全员参与的氛围日渐浓厚。

3. 顺利推进竞赛组织。

#### 八、高标准打造新能源与智能网联汽车基地

1. 集中力量建设测试场。建设“国内领先、世界一流”的新能源与智能网联汽车基地。

2. 搭建智能网联创新平台。集合国内外行业专家，设立智能网联汽车创新中心，主导项目的技术方向，

3. 扎实推进 PPP 项目。已完成 PPP 项目战略规划、产业规划、概念规划方案，源整理方案等

九、务实推进智慧开发区建设。智慧开发区顶层规划设计，从产业支撑、重点项目规划、资金投入等方面调整优化。信息化管控体系构建形成设计思路，政务云数据中心，完成环境搭建、双万兆专线建设工作。优化区级视频会议系统一期项目，搭建政务一张网，完善平台及基础设施建设。推荐全区 5G 建设工作，为重大项目提供通信保障。

## 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

（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（项级）：如：

1. 宣传事物行政运行：反映行政的基本支出
2. 宣传事物一般行政管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
3. 宣传事物事业运行：反映事业单位的基本支出
4. 社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。
5. 社会保障和就业行政事业单位离退休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。
6. 社会保障和就业行政事业单位离退休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

由单位缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障住房改革支出住房公积金：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。

8. 住房保障住房改革支出提租补贴：反映按政策规定的标准，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。

决算公开电话号码：84399365

附件：项目支出绩效自评报告