

东西湖区宣传信息中心 2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职能

（1）在区委、区政府的领导下开展工作，把握正确舆论导向，统一宣传口径。负责具体实施区内重大活动的宣传策划，利用东西湖电视台、《临空港报》和东西湖政府门户网站等全媒体平台做好对内宣传报道，开展广播电视对外宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。

（2）负责东西湖电视节目的制作、播出、监督与管理，做好视听新型媒体的宣传，加强与上级广电媒体的交流、合作。

（3）负责做好《临空港报》的编辑发行工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

（4）负责区政府门户网站的建设、维护及管理工作。保障全区的政务网络安全、稳定运行。为全区电子政务系统提供技术支持，为政府信息网上公开提供平台，为全区经济、社会发展提供信息服务。

（5）负责通过政务网站、《临空港报》、电视、新媒体等方式发布区内相关政务动态信息。

（6）负责区政务微信、微博的日常运行和网络舆情的监测工作。

（7）负责全区公共服务政务基础网络（含全区电子政务网、

财政支付网、教育城域网、综治网格化基础网等政务专网)规划、建设、管理工作,做好网络的技术保障、运行维护工作,做好全区公共服务政务基础网络机房分级建设和新技术开发、应用及推广工作,收集和管理公共服务政务基础网络技术资料、档案及科技信息。

(8) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,宣传信息中心决算由单位本级决算组成。其中:全额拨款事业单位 1 个。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区宣传信息中心共有编制 21 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 21 人,员额编制 0 人。在职实有人数 21 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 21 人(其中参照公务员法管理 0 人),员额编制 0 人。离退休人员 2 人,其中:离休 0 人,退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2019 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市东西湖区宣传信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入 3476.69 万元,

政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出806.49万元，项目支出2670.20万元，专项支出0万元。

2019 年部门收支总预算3476.69万元。比 2018 年预算3304.03万元增加172.66万元，增长5.23%，主要是项目支出增加。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算3476.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3476.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算3476.69万元，其中：基本支出806.49万元，占23.20%；项目支出2670.20万元，占76.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算3476.69万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入3476.69万元、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、上年结转万元。支出包括：基本支出806.49万元，项目支出2670.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3476.69万元，其中：当年预算3476.69万元，比2018年预算增加172.66万元，增长5.23%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出806.49万元，比2018年预算减少100.40万元，下降11.07%，主要原因：人员经费做保守计划。其中：

1. 人员经费760.19万元，包括：

（1）工资福利支出747.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助12.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费、退休人员工资。

2. 公用经费46.3万元，比2018年预算减少193.88万元，下降80.72%，主要原因：2018年其他新闻出版广播影视支出不在公用经费中支出。其中2019年安排主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。

(二)项目支出 2670.20 万元，比 2018 年预算增加 273.06 万元，增长 11.39%，主要原因：项目支出增加。

其中 2019 年安排主要用于：

(1) 网络传输建设运行维护费项目 430.10 万元。用于网络传输建设。

(2) 广电媒体运行维护费项目 716.9 万元。用于广电媒体运行建设。

(3) 广电媒体运行维护费（政采）项目 70 万元。用于广电媒体运行建设。

(4) 党建经费项目 1.14 万元。用于党建经费。

(5) 融媒体中心建设项目 225 万元。用于融媒体中心建设。

(6) 湖北电视台及湖北人民电台战略合作项目 200 万元。
用于湖北电视台及湖北人民电台战略合作。

(7) 总编室运行维护费项目 121.06 万元。用于总编室运行建设。

(8) 总编室运行维护费（政采）项目 7 万元。用于总编室运行建设。

(9) 政务信息运行维护费项目 215 万元。用于政务信息运行建设。

(10) 政务信息运行维护费（政采）项目 60 万元。用于政

务信息运行建设。

(11) 软件正版保密产品项目 20 万元。用于软件正版保密产品的购置。

(12) 平面媒体运行维护费项目 340 万元。用于平面媒体运行建设。

(13) 惠民补贴项目 236 万元。用于惠民补贴支出。

(14) 以费养事人员养老保险补缴项目 28 万元。用于以费养事人员养老保险的补缴。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区宣传信息中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10 万元，与 2018 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 9 万元，与 2018 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 9 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定等相关政策，倡导厉行节约，压缩“三公”经费开支。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2018 年预算持平，主要

原因是主要原因是积极响应中央关于厉行节约,压减行政运行成本的有关规定,减少公务接待费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0 万元,主要安排情况如下:

若部门 2019 年无基金预算支出,参照下列格式说明:

武汉市东西湖区宣传信息中心 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 46.3 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 362 万元。包括:货物类0 万元,工程类0 万元,服务类 362 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5 辆。其中:一般公务用车 5 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3476.69 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。