

附件 1

## 2019 年度区委宣传部部门决算

2020 年 11 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 区委宣传部概况

- 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 区委宣传部 2019 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 区委宣传部 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 区委宣传部概况

### 一、部门主要职能

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

### 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区宣传部部门决算由本级决算单位组成。其中：行政单位 1 个。

### 三、部门人员构成

武汉市东西湖区宣传部总编制数 17 人，其中：行政编制 12 人，员额 1 人，事业编制 4 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 7 人，员额 1 人，事业编制 3 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人

## 第二部分 区委宣传部 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区宣传部			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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,224.44	一、一般公共服务支出	28	2,074.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	17.19	七、文化旅游体育与传媒支出	34	84.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.83
	9		九、卫生健康支出	36	16.47
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,275.63	本年支出合计	51	2,271.33
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	30.51	年末结转和结余	53	34.81
总计	27	2,306.14	总计	54	2,306.14

				2019年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市东西湖区宣传部									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				2,275.62	2,258.43					17.19
201			一般公共服务支出	2,079.14	2,061.95					17.19
20133			宣传事务	2,079.14	2,061.95					17.19
2013301			行政运行	305.98	305.98					
2013302			一般行政管理事务	1,773.16	1,755.97					17.19
207			文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.00	34.00					
2070701			资助国产影片放映	30.00	30.00					
2070702			资助影院建设	4.00	4.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079903			文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	57.83	57.83					
20805			行政事业单位离退休	57.83	57.83					
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.41	32.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42					
210			卫生健康支出	16.46	16.46					
21011			行政事业单位医疗	15.83	15.83					
2101101			行政单位医疗	5.18	5.18					
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71					
21099			其他卫生健康支出	0.63	0.63					
2109901			其他卫生健康支出	0.63	0.63					
221			住房保障支出	38.19	38.19					
22102			住房改革支出	38.19	38.19					
2210201			住房公积金	31.93	31.93					
2210202			提租补贴	6.26	6.26					

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区宣传部								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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,271.33	427.38	1,843.95			
201			一般公共服务支出	2,074.85	314.90	1,759.95			
20133			宣传事务	2,074.85	314.90	1,759.95			
2013301			行政运行	305.98	305.98				
2013302			一般行政管理事务	1,768.87	8.92	1,759.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.00		34.00			
2070701			资助国产影片放映	30.00		30.00			
2070702			资助影院建设	4.00		4.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079903			文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	57.83	57.83				
20805			行政事业单位离退休	57.83	57.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.41	32.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
210			卫生健康支出	16.46	16.46				
21011			行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101101			行政单位医疗	5.18	5.18				
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71				
21099			其他卫生健康支出	0.63	0.63				
2109901			其他卫生健康支出	0.63	0.63				
221			住房保障支出	38.19	38.19				
22102			住房改革支出	38.19	38.19				
2210201			住房公积金	31.93	31.93				
2210202			提租补贴	6.26	6.26				

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区宣传部

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、一般公共预算财政拨款	1	2,224.44	一、一般公共服务支出	30	2,062.31	2,062.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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、文化旅游体育与传媒支出	36	84.00	50.00	34.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.83	57.83	
	9		九、卫生健康支出	38	16.47	16.47	
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	38.19	38.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,258.44	本年支出合计	53	2,258.80	2,224.80	34.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.38	年末财政拨款结转和结余	54	0.02	0.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,258.82	总计	58	2,258.82	2,224.82	34.00



年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区宣传部

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,224.79	418.84	1,805.95
201	一般公共服务支出		2,062.31	306.36	1,755.95
20133	宣传事务		2,062.31	306.36	1,755.95
2013301	行政运行		305.98	305.98	
2013302	一般行政管理事务		1,756.33	0.38	1,755.95
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00
20799	其他文化体育与传媒支出		50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出		50.00		50.00
208	社会保障和就业支出		57.83	57.83	
20805	行政事业单位离退休		57.83	57.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休		32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.42	25.42	
210	卫生健康支出		16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗		15.83	15.83	
2101101	行政单位医疗		5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助		6.94	6.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.71	3.71	
21099	其他卫生健康支出		0.63	0.63	
2109901	其他卫生健康支出		0.63	0.63	
221	住房保障支出		38.19	38.19	
22102	住房改革支出		38.19	38.19	
2210201	住房公积金		31.93	31.93	
2210202	提租补贴		6.26	6.26	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区宣传部				单位：万元				
经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.54	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.42	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费	2.22	310	资本性支出	1.63
30103	奖金	124.81	30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	7.23	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	3.03	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	16.26	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	33.16	30214	租赁费	0.06	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	38.32	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	19.10	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	15.51	30217	公务接待费	0.09			
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	3.52			
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	7.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		383.86	公用经费合计					34.97

## 2019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：武汉市东西湖区宣传部						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
0.50					0.50	0.32					0.32

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

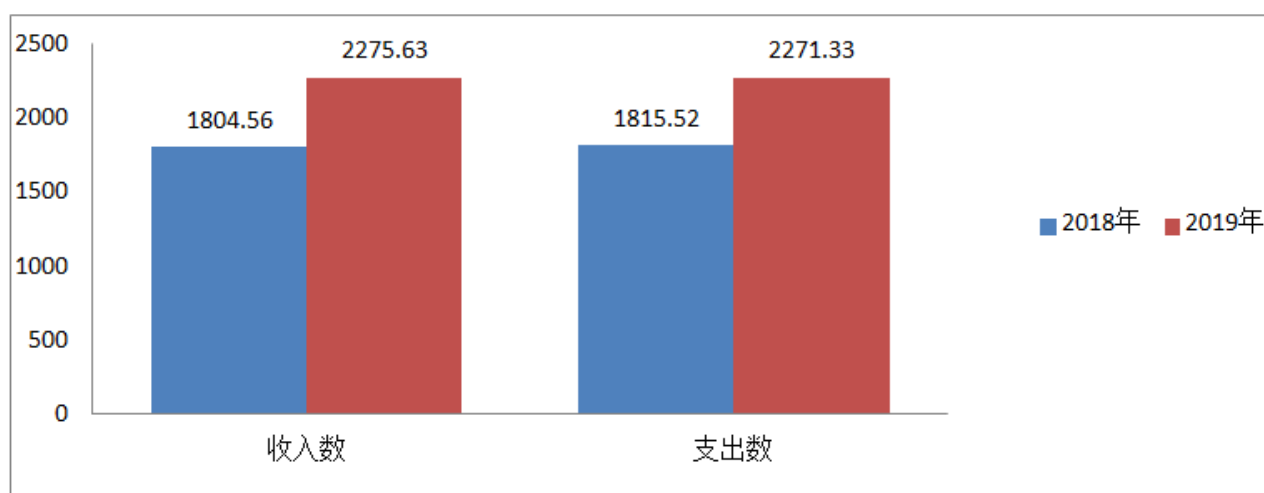
部门：武汉市东西湖区宣传部												单位：万元
项 目						年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出			项目支出				
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6		
			合计			34.00	34.00		34.00			
207			文化旅游体育与传媒支出			34.00	34.00		34.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出			34.00	34.00		34.00			
2070701			资助国产影片放映			30.00	30.00		30.00			
2070702			资助影院建设			4.00	4.00		4.00			

### 第三部分 区委宣传部 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 2275.63 万元，支出总计 2271.33 万元。与 2018 年相比，收入增长 26%，主要原因是机构改革项目经费增长。支出增长 25%，主要原因是人员调入，项目经费增长。

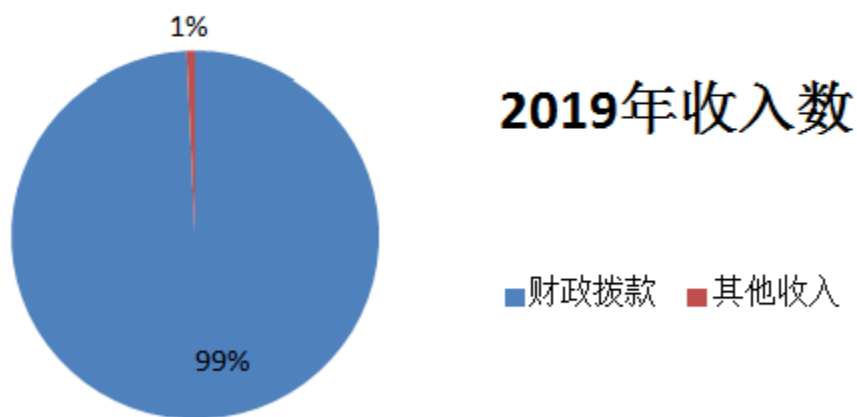
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2275.63 万元。其中：财政拨款收入 2258.44 万元，占本年收入 99.3 %；其他收入 17.19 万元，占本年收入 0.7 %。

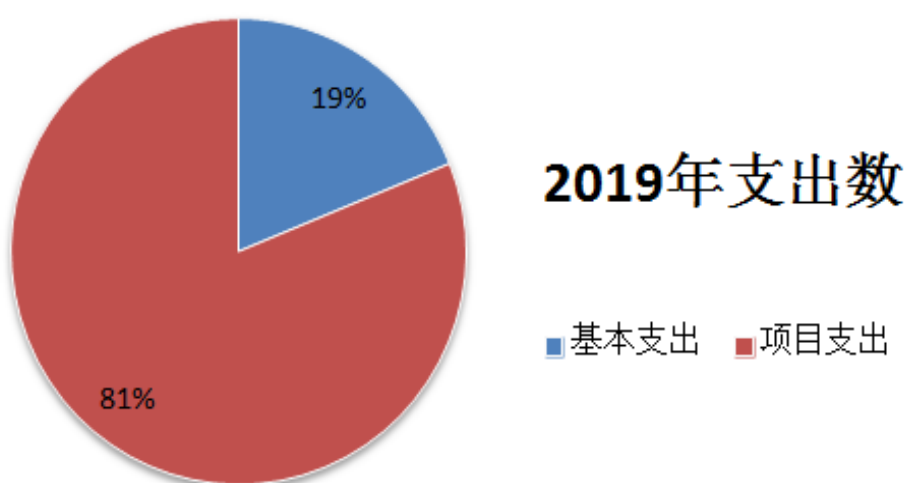
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2271.33 万元。其中：基本支出 427.38 万元，占本年支出 19 %；项目支出 1843.95 万元，占本年支出 81 %。

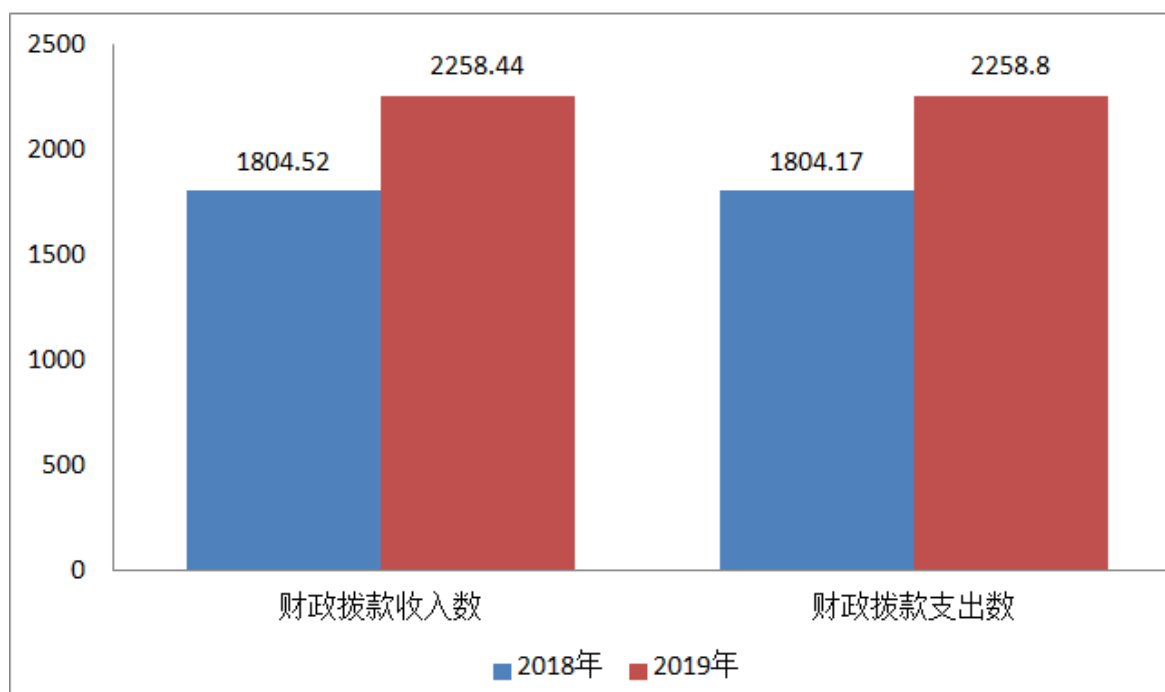
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2258.8 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 453.92 万元，增长 25 %。主要原因是人员调入，项目经费增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 2258.80 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 453.63 万元，增长 25 %。主要原因是人员调入，项目经费增长。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2258.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2062.32 万元，占 91.31 %；

文化体育与传媒支出 50 万元，占 2.2 % ；社会保障和就业支出 57.83 万元，占 2.56 % ；医疗卫生与计划生育支出 16.46 万元，占 0.73 % ；住房保障支出 38.19 万元，占 1.69 % ；政府性基金支出 34 万，占 1.51%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2289.76 万元，支出决算为 2224.8 万元，完成年初预算的 97 %。其中：基本支出 418.85 万元，项目支出 1805.95 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 2177.82 万元，支出决算为 2062.32 万元，完成年度预算的 95 %。

2. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨付年初无预算。

3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 57.83 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年度预算的 100 %。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 17.24 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年度预算的 95 %。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 36.87 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年度预算的 103 %。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 418.85 万元，其中，人员经费 383.88 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.97 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 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。

区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括 1 个本级行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 64 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，；其中：



(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 64 %，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是压缩三公经费。主要用于军运会赛事媒体报道接待。

2019 年 区委宣传部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.32 万元。其中：大型活动 0.32 万元，主要用于 军运会媒体报道的接待工作 10 批次 30 人次（其中：陪同人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.32 万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) \_\_\_\_\_ %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) \_\_\_\_\_ %，公务接待支出决算增加 0.32 万元，增长 100 %。公务接待费支出决算增加的主要原因是军运会赛事媒体报道。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 34 万元，本年支出 34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 34 万元，主要用于文化电影放映等方面支出。

## 九、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，宣传部组织对 2019 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3个，资金1033.76万元。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好。

## （二）绩效自评结果

宣传部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

对外媒体宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为1047万元，完成预算的95.2%。主要产出和效果：用好主流媒体新媒体、统筹网上网下、兼顾内宣外宣，坚持做大做强正面宣传，主流媒体发稿1941篇，其中中央级媒体发稿403篇，头版头条160篇，专版138个。做好军运会田径、乒乓球、水上救生项目新闻宣传和媒体运行工作，接待境内外媒体机构百余家，记者659人次，召开新闻发布会9场。

对内媒体宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为100.6万元，完成预算的89%。主要产出和效果：对内媒体宣传：深入开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动，持续实施社会主义核心价值观实践行工程和社区扎根行动，在全区所有大队（社区）开展志愿服务、经典诵读等9项实践养成活动，围绕创业创新类、爱岗敬业类、孝老爱亲类、诚实守信类、志愿服务类等5大类，评选第三届道德模范、东西湖楷模近百人。在区媒体平台开设专题专栏，用好用活基层道德评议会、道德讲堂等阵地，开展“身边的榜样，初心的力量”宣讲

活动，广泛宣传先进事迹、传颂最美故事、讴歌精神品质。

文明创建项目绩效自评综述：文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 90.5 %。主要产出和效果：在常青花园和新沟镇街打造新时代文明实践所（分中心），广泛开展文明实践活动。开展“文化进乡村”、“希望进学校”、“温暖进工地”、“新风进社区”和“文明进场馆”五大新时代文明实践活动 110 余场次。组织开展迎军运“四个百万”活动（百万市民讲礼仪、百万家庭洁家园、百万志愿者展风采、百万职工作贡献）2000 余场；招募文明礼仪、文明交通、平安军运等八个类别 6447 名军运会城市志愿者，为军运会提供志愿服务保障。

（项目支出绩效自评表见附件）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度区委宣传部（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 418.85 万元，比2018年增加 67.36 万元，增长 19 %。主要原因是人员调入。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度区委宣传部政府采购支出总额 116.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.55 万元。授予中小企业合同金额 116.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微

企业合同金额 116.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区委宣传部 共有车辆 0 辆

。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业

基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

咨询电话：83211942

附件：项目支出绩效自评表

## 2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：

序号	项目	考核内容	分值	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2
2			(二) 文字及图形排版规范。	2
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如,1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如,18.0%)。	2
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3
7	二、公开内容 (75分)	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4
9			(三) 表6是否细化至款级。	1
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收入、支决算总计变动情况图。	2
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	2
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	2
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	2
23			2.是否公开项目支出绩效自评表。	2
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	3
28			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3
30			(二) 是否通过表格方式反映。	2
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3	
35		(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	3
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1
40			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	1
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1
42			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1
合计				100