

(宣传部) 2021 年部门预算公开目录

第一部分 (宣传部) 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 (宣传部) 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 (宣传部) 2021 年部门预算公开表

- 1.(宣传部)2021 年部门收支总表
- 2.(宣传部)2021 年部门收入总表
- 3.(宣传部)2021 年部门支出总表
- 4.(宣传部)2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.(宣传部)2021 年一般公共预算支出表
- 6.(宣传部)2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.(宣传部)2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.(宣传部)2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(宣传部)2021 年政府性基金预算支出表

10.(宣传部)项目绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83211942

宣传部 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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) 部门预算单位构成情况

内设机构及领导干部职数情况

机关内设科室 4 个，所属二级事业单位 1 个，领导干部职数 8 个。

(三) 人员情况

宣传部共有编制 17 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 4 人，员额编制 1 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 1 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

年度工作目标及主要任务属涉密信息，依法不予公开。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，宣传部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 1776.05 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 490.65 万元，项目支出 1285.4 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 1776.05 万元。比 2020 年预算减少 314.12 万元，下降 15.03%，主要是根据上级精神，压减项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1776.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1776.05 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

2021 年部门支出预算 1776.05 万元，其中：基本支出 490.65 万元，占 27.63%；项目支出 1285.4 万元，占 72.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1776.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1776.05 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 490.65 万元，项目支出 1285.4 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1776.05 万元，其中：当年预算 1776.05 万元，比 2020 年预算减少 314.12 万元，下降 15.03%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 490.65 万元，比 2020 年预算增加 47.88 万元，增长 10.81%，主要原因：人员经费自然增长。其中：

1. 人员经费 438.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 412.03 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2) 对个人和家庭的补助 26.16 万元，主要用于退休人员经费开支。

2. 公用经费 52.46 万元，比 2020 年预算增加 5.38 万元，增长 11.43%，主要原因：人员经费自然增长。其中 2021 年安排均为商品和服务支出，主要用于办公经费。

(二) 项目支出 1285.4 万元，比 2020 年预算减少 362 万元，下降 21.97%，主要原因：根据上级精神，压减项目支出。

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

东西湖区委宣传部机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算 0.5 万元，比 2020 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2020 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

宣传部 2021 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

2021 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 52.46 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 58 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 43 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1285.4 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。

第三部分 区委宣传部 2021 年部门预算公开表

1.(宣传部)2021 年部门收支总表

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,776.05	一、经济分类	1,776.05	201一般公共服务	1,650.40
(一) 财政指标拨款(补助)	1,776.05	工资福利性支出	412.03	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,337.86	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	26.16	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	47.50
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	32.87
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	490.65	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	412.03	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款专专用)		商品和服务支出	52.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	26.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,285.40	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,285.40	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	45.18
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,776.05	本年经济分类支出合计	1,776.05	本年功能科目支出合计	1,776.05
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	0.00
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	1,776.05	支出总计	1,776.05	支出功能科目总计	1,776.05

2.(宣传部)2021 年部门收入总表

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

3.(宣传部)2021 年部门支出总表

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出								
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)				
								小计	经常性项目	策性项	次性项	其他项目	小计	常性项	策性项	次性项
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,776.05	490.65	412.03	52.46	26.16		1,285.40	1,285.40							
10	武汉市东西湖区委宣传部（文明办）	1,776.05	490.65	412.03	52.46	26.16		1,285.40	1,285.40							
10001	武汉市东西湖区委宣传部机关	1,776.05	490.65	412.03	52.46	26.16		1,285.40	1,285.40							
2013301	行政运行	365.00	365.00	312.54	52.46											
2013302	一般行政管理事务	1,285.40						1,285.40	1,285.40							
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82			20.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68												
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51												
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44			3.44										
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.34												
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63												
2210202	提租补贴	9.55	9.55	7.65		1.90										

4.(宣传部)2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	1,776.05	一、经济分类	1,776.05	201一般公共服务	1,650.40
(一) 财政指标拨款（补助）	1,776.05	工资福利性支出	412.03	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,337.86	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	26.16	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	47.50
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	32.97
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	490.65	213农林水事务	
		工资福利性支出	412.03	214交通运输	
		商品和服务支出	52.48	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	26.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,285.40	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,285.40	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	45.18
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,776.05	本年功能科目支出合计	1,776.05
		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	1,776.05	支出总计	1,776.05	支出功能科目总计	1,776.05

5.(宣传部)2021 年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,776.05	490.65	412.03	52.46	26.16		1,285.40	1,285.40	
10	武汉市东西湖区委宣传部（文明办）	1,776.05	490.65	412.03	52.46	26.16		1,285.40	1,285.40	
10001	武汉市东西湖区委宣传部机关	1,776.05	490.65	412.03	52.46	26.16		1,285.40	1,285.40	
2013301	行政运行	365.00	365.00	312.54	52.46					
2013302	一般行政管理事务	1,285.40						1,285.40	1,285.40	
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82			20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68						
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51						
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44			3.44				
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.34						
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63						
2210202	提租补贴	9.55	9.55	7.65		1.90				

6.(宣传部)2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区文明办

单位：万元

7.(宣传部)2021年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

2021年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	490.65
301	工资福利支出	412.03
30101	基本工资	55.96
30102	津贴补贴	52.18
30103	奖金	150.43
30107	绩效工资	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.51
30111	公务员医疗补助缴费	14.68
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	35.63
30114	医疗费	21.41
30199	其他工资福利支出	30.86
302	商品和服务支出	52.46
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.22
30228	工会经费	3.08
30229	福利费	3.19
30239	其他交通费用	9.08
30299	其他商品和服务支出	17.57
303	对个人和家庭的补助	26.16
30302	退休费	1.90
30307	医疗费补助	3.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.82

8.(宣传部)2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称:武汉市东西湖区委宣传部(文明办)

单位:万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中: (1) 公务用车购置	
(2) 公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.50

9.(宣传部)2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:武汉市东西湖区委宣传部(文明办)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注: 2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区**委**宣传部机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2020 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2020 年预算持平。