

（区委宣传部）2022 年部门预算公开目录

第一部分 （区委宣传部）2022 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 （区委宣传部）2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 （区委宣传部）2022 年部门预算公开表

- 1.（区委宣传部）2022 年部门收支总表
- 2.（区委宣传部）2022 年部门收入总表
- 3.（区委宣传部）2022 年部门支出总表
- 4.（区委宣传部）2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.（区委宣传部）2022 年一般公共预算支出表
- 6.（区委宣传部）2022 年一般公共预算支出表（功能分类

项级)

7. (区委宣传部)2022年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. (区委宣传部)2022年一般公共预算“三公”经费支出表
9. (区委宣传部)2022年政府性基金预算支出表
10. (区委宣传部)2022年项目支出表
11. (区委宣传部)政府采购预算表
12. (区委宣传部)政府购买服务预算表
13. (区委宣传部)项目绩效目标申报表
14. (区委宣传部)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83211942

第一部分（宣传部）2022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

内设机构及干部职数情况

机关内设科室4个，所属二级事业单位1个，干部职数10个。

（三）人员情况

宣传部共有行政编12个，事业编7个（其中事业参公编0个），员额编1个。

在职实有人数15人，其中：行政编制10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5人，其中：退休5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2131.33万元，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 495.93 万元，项目支出 1635.40 万元，专项支出 0 万元。

2022 年部门收支总预算 2131.33 万元。比 2021 年预算增加 355.28 万元，增加 20.00%，主要是根据上级精神，职责任务增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2131.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2131.33 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

2022 年部门支出预算 2131.33 万元，其中：基本支出 495.93 万元，占 23.27%；项目支出 1635.40 万元，占 76.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2131.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2131.33 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 495.93 万元，项目支出

1635.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2131.33 万元，其中：当年预算 2131.33 万元，比 2021 年预算增加 355.28 万元，增加 20.00%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 495.93 万元，比 2021 年预算增加 5.28 万元，增加 1.08 %，主要原因：人员经费自然增长。其中：

1.人员经费 437.85 万元，包括：

(1)工资福利支出 421.78 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 16.07 万元，主要用于退休人员经费开支。

2.公用经费 58.08 万元，比 2021 年预算增加 5.62 万元，增长 11.43 %，主要原因：人员经费自然增长。其中 2022 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 1635.40 万元，比 2021 年预算增加 350.00 万元，上升 21.40 %。主要是根据上级精神，职责任务增加。

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

2022 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2021年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2021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2021年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算0.5万元，比2021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2022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

2022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58.08万元。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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计111万元。包括：货物类15万元，工程类0万元，服务类96万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 17.00 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 17.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1635.4 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。

第二部分 （区委宣传部）2022 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

2022 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 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算持平。

第三部分 区委宣传部 2022 年部门预算公开表

1.(区委宣传部)2022 年部门收支总表

2022年部门收支总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

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）	2,131.33	一、经济分类	2,131.33	201一般公共服务	2,005.61
（一）财政指标拨款（补助）	2,131.33	工资福利性支出	421.78	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,693.48	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	16.07	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	30.16
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	46.60
（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	495.93	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	421.78	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	58.08	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	16.07	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	1,635.40	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,635.40	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	48.96
				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	2,131.33	本年经济分类支出合计	2,131.33	本年功能科目支出合计	2,131.33
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	2,131.33	支 出 总 计	2,131.33	支出功能科目总计	2,131.33

2.(区委宣传部)2022 年部门收入总表

2022年部门收入总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育、卫生、国防、其他）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
																小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	2,131.33	2,131.33	2,131.33															
9	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2,131.33	2,131.33	2,131.33															
9001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2,131.33	2,131.33	2,131.33															

3.(区委宣传部)2022 年部门支出总表

2022年部门支出总表

中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

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	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计	495.93	495.93	421.78	58.08	16.07												
中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	495.93	495.93	421.78	58.08	16.07												
中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	495.93	495.93	421.78	58.08	16.07												
行政运行	370.21	370.21	310.69	58.08	1.44												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16														
行政单位医疗	16.40	16.40	16.40														
公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48														
其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63			14.63												
其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09														
住房公积金	40.44	40.44	40.44														
提租补贴	8.52	8.52	8.52														

4.(区委宣传部)2022 年财政拨款收支预算总表

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

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）	2,131.33	一、经济分类	2,131.33	201一般公共服务	2,005.61
（一）财政指标拨款（补助）	2,131.33	工资福利性支出	421.78	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,693.48	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	16.07	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	30.16
		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	46.60
		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	495.93	213农林水事务	
		工资福利性支出	421.78	214交通运输	
		商品和服务支出	58.08	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	16.07	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	1,635.40	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,635.40	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	48.96
				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	2,131.33	本年功能科目支出合计	2,131.33
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,131.33	支 出 总 计	2,131.33	支出功能科目总计	2,131.33

5. (区委宣传部)2022年一般公共预算支出表

2022年一般公共预算支出总表

中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

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	2,131.33	495.93	421.78	58.08	16.07		1,635.40	1,635.40	
中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2,131.33	495.93	421.78	58.08	16.07		1,635.40	1,635.40	
中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本	2,131.33	495.93	421.78	58.08	16.07		1,635.40	1,635.40	
行政运行	2,005.61	370.21	310.69	58.08	1.44		1,635.40	1,635.40	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16						
行政单位医疗	16.40	16.40	16.40						
公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48						
其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63			14.63				
其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09						
住房公积金	40.44	40.44	40.44						
提租补贴	8.52	8.52	8.52						

6.(区委宣传部)2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

单位名称: 中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	2,131.33	421.78	1,693.48	16.07									
201	一般公共服务支出	2,005.61	310.69	1,693.48	1.44									
20133	宣传事务	2,005.61	310.69	1,693.48	1.44									
2013301	行政运行	2,005.61	310.69	1,693.48	1.44									
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16											
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16											
210	卫生健康支出	46.60	31.97		14.63									
21011	行政事业单位医疗	46.51	31.88		14.63									
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40											
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.63			14.63									
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09											
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09											
221	住房保障支出	48.96	48.96											
22102	住房改革支出	48.96	48.96											
2210201	住房公积金	40.44	40.44											
2210202	提租补贴	8.52	8.52											

7.(区委宣传部)2022年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	495.93
301	工资福利支出	421.78
30101	基本工资	64.23
30102	津贴补贴	57.48
30103	奖金	168.31
30107	绩效工资	12.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.40
30111	公务员医疗补助缴费	15.48
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	40.44
30199	其他工资福利支出	17.00
302	商品和服务支出	58.08
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	2.10
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	3.68
30239	其他交通费用	9.86
30299	其他商品和服务支出	18.59
303	对个人和家庭的补助	16.07
30302	退休费	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.63

8. (区委宣传部)2022年一般公共预算“三公”经费支出表

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

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.(区委宣传部)2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10.(区委宣传部)2022 年项目支出预算表

项目支出表内容含涉密信息，依法不予公开。

11.(区委宣传部)政府采购预算表

2022年政府采购预算表

填报单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购 品目	规格 要求	计量 单位	采购 数量	资金来源						采购 时间	
							总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金(教	政府性基 金		其他资金
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2022年文明创建项目					23.00	23.00						
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2022宣传教育和文化产业项目					10.00	10.00						
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2022临空港品牌形象塑造项目					40.00	40.00						
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2022新时代文明实践中心运营项目					20.00	20.00						
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	在职人员公用					9.00	9.00						
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	2022信息化建设和法律咨询项目					9.00	9.00						

12. (区委宣传部) 政府购买服务预算表

2022年政府购买服务预算表

填报单位 中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部				2022政府购买服务用工经费		用工经费		17.00	17.00						

13. (区委宣传部) 项目绩效目标申报表

项目绩效目标表内容含涉密信息，依法不予公开。

14. (区委宣传部) 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表内容含涉密信息，依法不予公开。