

2020 年度中国共产党武汉市硚口区委
宣传部部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委宣传部概况

- 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 中国共产党武汉市硚口区委宣传部 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委宣传部 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委

宣传部概况

一、部门主要职能

中共硚口区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。具体职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作；组织全区突发公共事件应急新闻工作；拟定全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，负责新闻出版（版权）的行政管理，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、外省市和境外媒体驻区机构的协调服务工作；监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口工作等。组织

指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革工作和文化事业、文化产业、旅游业发展；贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作；统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心；按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市硚口区委宣传部在职实有人数 15 人，其中：行政 15 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委宣传部 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市硚口区委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,201.91	一、一般公共服务支出	31	1,743.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	269.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.22
	9		九、卫生健康支出	39	380.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,470.91	本年支出合计	57	2,470.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,470.91	总计	60	2,470.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	2,470.91	2,470.91					
201			一般公共服务支出	1,743.66	1,743.66					
20133			宣传事务	1,743.66	1,743.66					
2013301			行政运行	446.33	446.33					
2013302			一般行政管理事务	1,297.33	1,297.33					
207			文化旅游体育与传媒支出	269.00	269.00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	269.00	269.00					
2070701			资助国产影片放映	46.00	46.00					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	223.00	223.00					
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22					
20805			行政事业单位养老支出	27.22	27.22					
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21					
210			卫生健康支出	380.07	380.07					
21004			公共卫生	335.38	335.38					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	335.38	335.38					
21011			行政事业单位医疗	44.69	44.69					
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80					
2101103			公务员医疗补助	32.89	32.89					
221			住房保障支出	50.96	50.96					
22102			住房改革支出	50.96	50.96					
2210201			住房公积金	42.01	42.01					

2210202	提租补贴	8.95	8.95				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	2,470.91	569.20	1,901.71			
201			一般公共服务支出	1,743.66	446.33	1,297.33			
20133			宣传事务	1,743.66	446.33	1,297.33			
2013301			行政运行	446.33	446.33				
2013302			一般行政管理事务	1,297.33		1,297.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	269.00		269.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	269.00		269.00			
2070701			资助国产影片放映	46.00		46.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	223.00		223.00			
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22				
20805			行政事业单位养老支出	27.22	27.22				
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21				
210			卫生健康支出	380.07	44.69	335.38			
21004			公共卫生	335.38		335.38			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	335.38		335.38			
21011			行政事业单位医疗	44.69	44.69				
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80				
2101103			公务员医疗补助	32.89	32.89				
221			住房保障支出	50.96	50.96				
22102			住房改革支出	50.96	50.96				

2210201	住房公积金	42.01	42.01				
2210202	提租补贴	8.95	8.95				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,201.91	一、一般公共服务支出	33	1,743.66	1,743.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	269.00		269.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.22	27.22		
	9		九、卫生健康支出	41	380.07	380.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.96	50.96		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,470.91	本年支出合计	59	2,470.91	2,201.91	269.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,470.91	总计	64	2,470.91	2,201.91	269.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	栏次	1	2	3
			合计	2,201.91	569.20	1,632.71
201			一般公共服务支出	1,743.66	446.33	1,297.33
20133			宣传事务	1,743.66	446.33	1,297.33
2013301			行政运行	446.33	446.33	
2013302			一般行政管理事务	1,297.33		1,297.33
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	
20805			行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	
210			卫生健康支出	380.07	44.69	335.38
21004			公共卫生	335.38		335.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	335.38		335.38
21011			行政事业单位医疗	44.69	44.69	
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80	
2101103			公务员医疗补助	32.89	32.89	
221			住房保障支出	50.96	50.96	
22102			住房改革支出	50.96	50.96	
2210201			住房公积金	42.01	42.01	
2210202			提租补贴	8.95	8.95	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	488.94	302	商品和服务支出	50.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.87	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费	0.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	200.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.42	30209	物业管理费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	87.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.56	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.36	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	22.89	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24			

30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.21		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.63		
人员经费合计		518.30	公用经费合计				50.90

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。

2020 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：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0	0	0	0	0	0

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	269.00	269.00		269.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		269.00	269.00		269.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		269.00	269.00		269.00	
2070701			资助国产影片放映		46.00	46.00		46.00	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		223.00	223.00		223.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。 2020 年度本部门无国有资本经营预算，也无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,470.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,190.09 万元，增长 92.92%，主要原因是机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立 1 个科室，人员增加；人员经费政策性增长等原因。

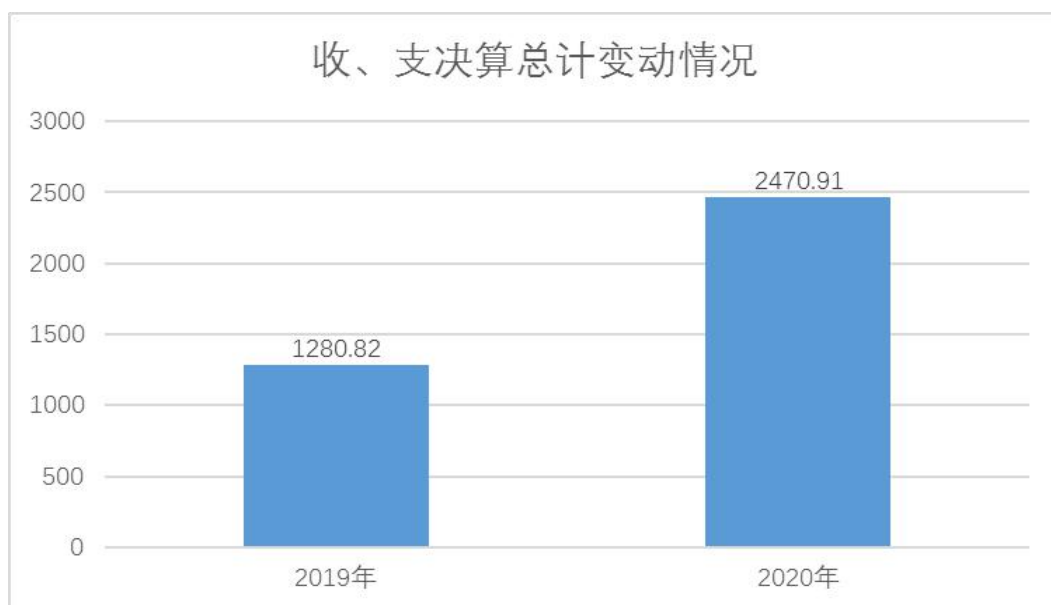


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,470.91 万元。其中：财政拨款收入 2,470.91 万元，占本年收入 100%。

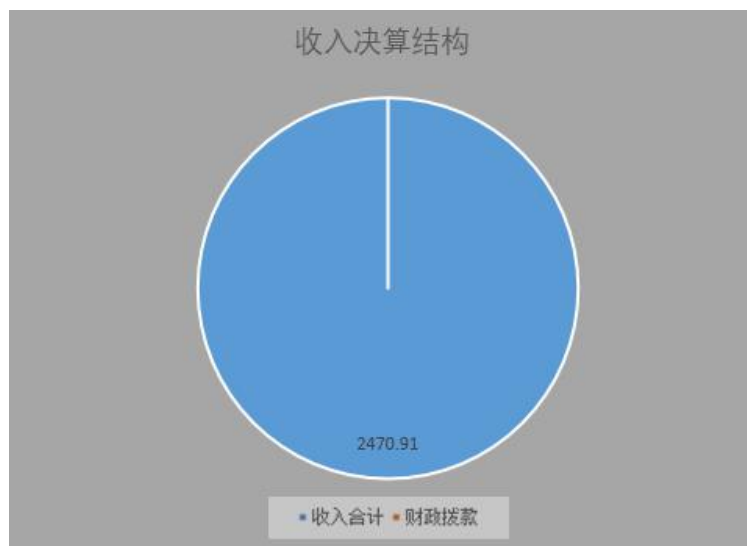


图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,470.91 万元。其中：基本支出 569.20 万元，占本年支出 23.04%；项目支出 1,901.71 万元，占本年支出 76.96%。



图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,470.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,190.09 万元，增长 92.92%。主要原因是机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立 1 个科室，人员增加，人员经费政策性增长等原因。

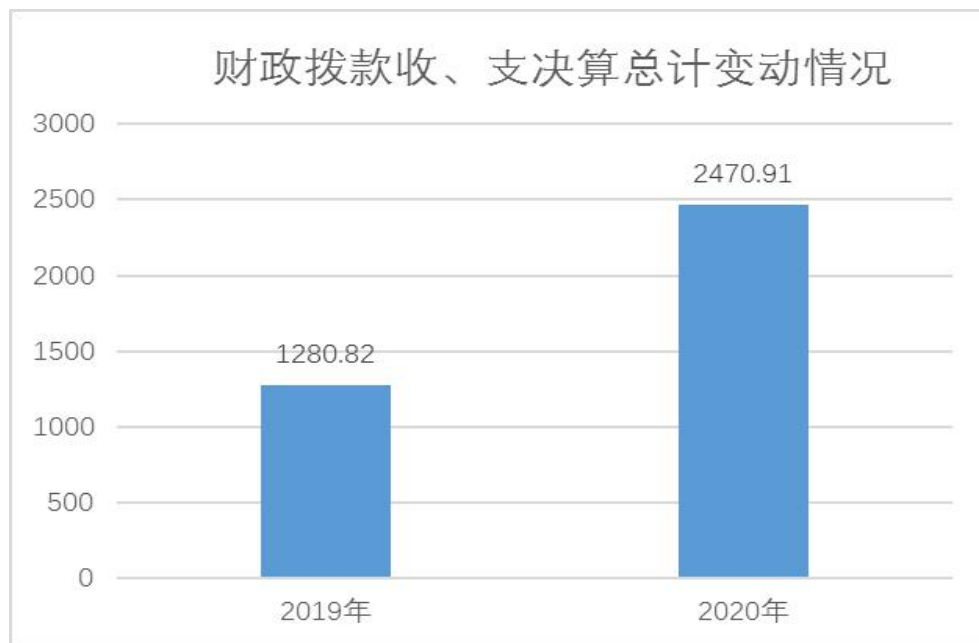


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、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。

2020 年度财政拨款支出 2,201.91 万元，占本年支出合计的 89.11 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 921.09 万元，增长 71.91 %。主要原因是机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立 1 个科室，人员增加；人员经费政策性增长等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,201.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,743.66 万元，占 79.19 %；社会保障和就业(类)支出 27.22 万元，占 1.24 %；卫生健康(类)支出 380.07 万元，占 17.26 %；住房保障(类)支出 50.96 万元，占 2.31 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,146.46 万元，支出决算为 2,201.91 万元，完成年初预算的 192.06%。其中：基本支出 569.20 万元，项目支出 1,632.71 万元。项目支出主要用于宣传事务，主要成效是按上级要求，履行好宣传部门统筹意识形态工作、培育和践行社会主义核心价值观、理论武装、宣传教育、疫情防控、公共文化服务和文化产业发展等工作，为加快建设现代科创智城、美丽生态硤口提供了强大思想保证和精神动力。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,010.33 万元，支出决算为 1,743.66 万元，完成年初预算的 172.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立 1 个科室，人员增加；人员经费政策性增长等原因。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 87.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 52.93 万元，支出决算为 380.07 万元，完成年初预算的 718.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立 1 个科室，人员增加；人员经费政策性增长等原因。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 51.94 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 98.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.20 万元，其中，人员经费 518.30 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

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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 50.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、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。

中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.60 万元，支出决算为 0 万元，本年无三公经费支出，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 万元。

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.91 万元，下降 100 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.91 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，无变化；公务接待支出决算为 0.00 万元，无变化。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本单位无人员因公出国(境)；公务接待为 0 万元的主要原因是践行中央八项规定精神、厉行节约；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元的主要原因是公车改变后，本单位无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 269 万元，本年支出 269 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：文化旅游体育与传媒支出，用于扶持奖励国产电影事业发展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市硚口区宣传部机关运行经费支出 50.91 万元，比 2019 年度增加 12.93 万元，增长 34.06 %。主要原因是机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立 1 个科室，机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市硚口区宣传部政府采购支出总额 53.44 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.44 万元。授予中小企业合同金额 53.44 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 53.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区宣传部共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及市级目标和本单位自报目标 8 个。我部积极克服疫情影响，主动应变求变，扎实推动绩效目标落实，各项目指标均已完成。项目支出主要用于宣传事务，主要成效是按上级要求，履行好宣传部门统筹意识形态工作、培育和践行社会主义核心价值观、理论武装、宣传教育、疫情防控、公共文化服务和文化产业发展等工作，为推动我区尽快疫后重振和高质量发展提供了强大思想保证和精神动力。

(二)绩效自评结果。

我部门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)。

宣传部开展整体支出绩效自评，项目资金 1,632.71 万元，执行数为 1,632.71 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效评价情况进行以下综述：2020 年，我部积极克服疫情影响，主动应变求变，扎实推动绩效目标落实，各项目指标均已完成。各产出指标具体情况为：省市主要媒体涉侨正面宣传报道 1400 余篇；政务微信发布 2500 余条；召开意识形态联席会 4 次；组织开展区委理论学习中心组集中学习、研讨和辅导活动

21 场次；选树市级先进典型超过 11 人；圆满完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。各项指标均超额完成了年度绩效目标。各项指标均超额完成了年度绩效目标。

2020 年度区委宣传部整体绩效自评表

单位名称		中共硚口区宣传部					
基本支出总额		569.20 万元			项目支出总额		1901.71 万元
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1901.71	1901.71	100%	20	
年度目标 1：（10 分）		融媒体宣传——加强城区形象宣传，不断提升硚口影响力和美誉度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	传统媒体	在中央、省、市媒体宣传报道硚口经济和社会发展不少于 1100 篇，		≥1100 篇	1400	3
		新媒体	“硚口发布”政务微信、微博全年发布信息合计不少于 1500 条		≥1500 篇	2500	3
	效益指标	社会效益	城区形象宣传		不断提升硚口影响力和美誉度	完成	4
年度绩效目标 2（10 分）							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	落实意识形态工作责	组织召开意识形态联席会		≥4 次	4	5

		任制				
	效益指标	社会效益指标	落实意识形态责任制	召开意识形态工作联席会议于4次，完成市级目标	完成	5
年度绩效目标 3（10分）		区委中心组理论学习				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	/	/	/	/	/
	效益指标	社会效益指标	区委中心组理论学习召开中心组集中学习活动	8场次	21	10
年度绩效目标 4（10分）		积极挖掘、推评、宣传硤口新时代楷模				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	选树市级先进典型	积极挖掘、推评、宣传硤口新时代楷模，选树市级先进典型	1-2人	11	10
	效益指标					
年度绩效目标 6（20分）		群众性精神文明创建活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	/	/	/	/	/
	效益指标	文明城市常态化建设	深入开展群众精神文明创建活动，完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作	完成	完成	20
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划目标完成。				

改进措施及 结果应用方 案	加强分析管控，坚持问题导向，经常分析、通报绩效指标完成情况，查漏补缺，对重点难点指标及时调度，及早掌握指标任务落实质量，对有问题的指标及时研究落实措施。
---------------------	--

(三)绩效自评结果运用情况。

(1)提高绩效项目预算质量。加强对各项经费预算、支出的审核,对预算不合理、不合规、手续不全、不能开支等项目坚决否定，完善报销所需附件。严格执行中央“八项规定”及其实施细则，并结合具体宣传工作事务，进一步完善各项管理制度，确保各项目支出控制在预算范围内。

(2)进一步细化项目绩效目标。针对在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的情况，注意细化项目绩效目标，促进项目实施完成后的绩效分析。

(3)加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

(4)做好项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年，我部全面建成小康社会绩效指标 8 个。我部积极克服疫情影响，主动应变求变，扎实推动绩效目标落实，各项目指标均已完成，比较突出的是：

（一）顺势而为，勇于创新，排除万难抓紧抓实理论武装。

一是抓好“关键少数”带头学习。紧紧围绕举旗铸魂，做到“两个维护”，突出加强习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神等内容的学习，在抗疫防汛叠加、任务十分繁重的情况下，抢抓时间，科学统筹，较好地处理了工学矛盾。区委理论学习中心组集中学习研讨活动在绩效目标设定只有 8 场次的情况下，超额完成 13 场次，达到 21 场次，其中集中研学 6 场次。全区各级中心组开展集中学习 1000 余场。

二是紧跟形势需要创新开展“双宣讲”。针对疫情防控需要不能大规模组织学习宣讲的实际，积极探索疫情防控常态化情况下理论百姓微宣讲方式方法，通过微信公众号等新媒体平台，开创线上宣讲模式，做到隔离不隔“理”。设立“‘理’响汉江湾”“云课堂·微宣讲”两个信息专栏，以微视频、推文等形式面向全区不同对象，广泛开展覆盖面广、形

式生动、组织便捷的微宣讲，擦亮硚口“点拾台”理论品牌。截至目前，已录制理论百姓微宣讲视频 80 多个，发布 30 多个。为提高微宣讲质量，组织各类宣讲员培训 3 次。同时，充分发挥“两团多队”作用，开展专题化、分众化、多样化宣讲。截至目前，区委宣讲团面向辖区机关、企业、学校、社区开展集中宣讲 70 场。全区各级各类宣讲队组织宣讲 800 余场。其中，“新时代红色文艺轻骑兵”宣讲队，围绕学习贯彻党的十九届五中全会精神、社会主义核心价值观、“文明健康、有你有我”等主题，开展文艺宣讲 60 余场。

三是强力推进“学习强国”学习平台使用。坚持每月通报学习情况，督促党员干部加强“学习强国”平台学习使用。全区党员干部的日人均积分长期处于全市城区前三名，党员干部已养成每日登录学习的良好习惯。向“学习强国”平台供稿 600 余篇，位居全市前列。在“我与学习强国”武汉市职工征文及演讲比赛中，区委宣传部获特别贡献奖。

（二）守土尽责，敢于斗争，在大战大考中确保意识形态领域安全。

一是想方设法壮大主流思想舆论。围绕强信心、暖人心、聚民心，着力在做大做强正面宣传上下功夫。坚持传统媒体与新媒体协同发力，形成全面立体宣传效应。2020 年，先后在中央和省、市媒体发稿 1400 余篇。其中，围绕疫情防控主题，在人民日报、中央电视台、新华社等中央主流媒体刊登报道 241 篇，省级媒体刊登 312 篇，市级媒体刊登 628 篇。“让我记住你的脸”为援汉医护人员留影主题在人民日报 APP 推

送，当日点击量达 1.3 亿。围绕复工复产、优化营商环境中的作风问题，累计发稿 60 余篇。围绕防汛主题，发布相关报道 30 余篇。“硚口发布”政务微信、微博全年发布信息 2500 多篇。其中，从 1 月 23 日“封城”到 4 月 8 日“解封”的 76 天里，发稿 801 篇，日均超过 10 篇。制作“战疫群英谱”“健康加油站”“硚口无疫地图”“心理疏导”等多个专栏，把硚口战疫的最新政策、最鲜活讯息广而告之，“武汉加油”“中国必胜”“守望相助”“风月同天”成为主旋律，“我是党员我先上”“疫情不退我不退”成为“最美声音”。

二是强化重大风险防范。紧紧盯住疫情防控、复工复产、防洪排涝等重点工作，每月分析研判意识形态领域风险点，4 次召开意识形态联席会议，总结疫情防控期间意识形态领域的工作经验和问题，研究制定防范化解敏感节点意识形态风险工作措施，推动意识形态工作落细落小落实。全年检查各类经营单位 1000 家次，取缔出版物展销会 1 处、非法放映电影 1 起，收缴非法教辅书籍多册，查处违法违规印刷企业、书店、场所 4 家，查处物流企业 1 家，办理行政处罚案件 3 起。同时，加强意识形态工作考核与督查，对全区 72 家单位开展了意识形态工作绩效考评打分和问题反馈，对 19 家单位开展了意识形态专项检查，完成第八、九轮（交叉）巡察意识形态专项检查的回访督查工作，推动各单位高质量落实意识形态工作。

（三）颂扬英雄，崇德向善，持续擦亮硚口“道德高地”名片。

一是大力宣传各类先进典型。深入挖掘、培育、推评在疫情防控阻击战、城市建设攻坚战、经济发展保卫战、全面建成小康社会收官战中的道德模范、时代楷模、身边好人，引导全区干部群众学习先进、见贤思齐，不断强化硚口“道德高地”影响力，提升硚口美誉度。中央电视台《新闻联播》先后16次报道我区抗疫工作和先进典型人物。经过大力推评，我区4人荣登中国好人榜，1人被评为全省唯一的全国新时代好少年；3名个人和1个集体荣膺上半年武汉楷模，1人当选武汉楷模年度人物，4人被评为“武汉市最美防疫志愿者”，3人被评为武汉市新时代好少年，33人典型事迹在武汉电视台《一城好人》报道，19人被评为“硚口新时代楷模”。

二是持续掀起学习弘扬伟大抗疫精神热潮。深入宣传阐释伟大抗疫精神，努力讲好中国抗疫、武汉抗疫、硚口抗疫的巨大成就，召开廖建军、吴涌、戴胜伟、张抗美同志先进事迹报告会，邀请武汉市抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告团成员、辖区获得全国抗击新冠肺炎疫情先进个人代表、民主党派人士等，讲述战疫故事、传递伟大抗疫精神；广泛征集宣传“我身边的抗疫英雄故事”，大力营造学习英雄、崇尚英雄的浓厚氛围，让英雄的感人事迹和时代精神教育人、感染人、塑造人。特别是邀请到“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇同志为干部群众代表作事迹报告，极大鼓舞了全区干部群众精神斗志，在全区上下掀起学习弘扬伟大抗疫精神热潮。

三是深入讲好硚口感人故事。着眼培养担当复兴大任的时代新人，广泛采取微宣讲、小喇叭、红色轻骑兵、网络故事

汇、群众性文艺创作等形式，深入讲述硚口干部群众在疫情防控、经济建设、社会发展、环境保护、城区治理等工作中的感人故事，传播更多硚口好声音，促进全区干部群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，厚植家国情怀，自觉热爱硚口、建功硚口，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”汇聚磅礴伟力。

（四）高点定位，全域创建，高质量推进文明城市创建。

一是高标准完成全国文明城市复查测评。在时间紧、任务重的情况下，建立五级巡查督导机制，紧盯电视问政、行风连线、作风巡查和市区督导组督办的问题以及辖区8个迎检路口、27条迎检路段、公园广场、集贸市场、校园周边等重点区域，积极开展“五项集中行动”。6次召开调度会、培训会，下发问题责任清单94个；坚持大元上阵，20名区领导开展拉练、明察、暗访30次，加班加点深入背街小巷、老旧社区检查督导；组织940人的市民巡访团巡访395次，发现解决问题539个。圆满完成迎检任务。同济医院等3个单位荣获新一届“全国文明城市”，其中，区检察院经我部积极推荐，成为全市新申报的七个“全国文明城市”之一。张定宇家庭荣获新一届“全国文明家庭”，硚口区荣获新一届“省级文明城区”，区法院等25家单位荣获新一届“省级文明单位”，崇仁路小学等4所学校荣获新一届“省级文明校园”，刘敦谦家庭、谈雯丽家庭荣获新一届“省级文明家庭”。

二是扎实开展“志愿服务关爱行动”。坚持把志愿服务作为新时代文明实践的有效载体，疫情初期，通过“文明武汉”“学习强国”平台，紧急招募1474名志愿者，组织开展志愿服务关爱行动。累计发布志愿服务信息71186条、电话告知居民100132次、上门排查困难居民55540户次，志愿者上岗49784人次。从中涌现出以央视采访报道的变电社区志愿者易春恒、中山社区00后志愿者余汉明等为代表的一批志愿服务典型，展现了志愿者的爱心善意和责任担当。

三是全方位弘扬文明新风。坚持把社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、未成年人思想道德建设等“讲文明、树新风”公益广告宣传、疫情防控宣传作为传播文明新风的重要抓手，充分运用社区小喇叭、宣传折页、宣传栏、横幅、电子屏等多种形式，宣传市、区指示要求，推动文明新风走进群众，融入生活。全区组建社区宣传小分队近500支，制作宣传海报7440张，制作宣传横幅3823条，发放致市民一封信13万份，利用各种电子显示屏宣传200多个。我区自主设计制作的“文明健康，有你有我”24幅公益宣传广告被市委文明办独家选用，在全市线上线下各大平台展出，为全市防疫宣传做出了贡献。去年四月以来，我部在全区广泛开展“防疫好习惯、文明新常态”网络宣传活动，该项活动被中国文明网评为“2020年度地方文明网优秀网络文明传播活动”，系全市唯一入选获奖活动。

四是积极探索展开新时代文明实践中心试点建设。在组织学习观摩、考察调研、广泛征求意见的基础上，研究制定我

区新时代文明实践中心建设试点工作实施方案。从中心（所、站）标准化的工作职责、工作制度到志愿者培训管理、招募注册、星级评定等逐一明确细化，并按试点先行、梯次推进的思路，开展先行示范建设。目前，4家试点街道所、站已建成，54家站点已全面展开建设。我部创新“1+2+N”结构模式，搭建理论宣讲、教育服务等8个平台的做法，在全市新时代文明实践中心建设推进会上作了经验交流。

（五）以文化人，以文强区，大力繁荣文化事业文化产业。

一是大力提升公共文化服务质量和效能。深入推进文化体制改革，持续抓好主题公园、博物馆、烈士陵园等红色基因库建设，进一步完善区、街、社区三级公共文化服务网络，着力推动基本公共文化服务标准化、均等化、全覆盖。持续加强社区文化、广场文化建设，开展特色群众文化活动，全年举办文化惠民活动70余场，红色经典影片进社区放映130场，“武汉之夏”惠民演出20场，充分展示了疫后重振硚口新形象，提振了我区干部群众精气神。

二是着力打造特色文化品牌。广泛开展“冠军回家”、“书香硚口”、戏曲进校园、“我们的节日”等活动，引导市民增强文化自信，弘扬中华优秀传统文化。举办汉正街电商直播节、硚口非遗云展览、“我们的节日—中秋”硚口茶韵等活动20余场。深入宣传推介我区五大特色文化，让优秀传统文化活起来，为硚口高质量发展助力。深度挖掘汉正商根文化的新发展新突破，积极推进反映汉正街40年历史变迁、传承发

扬“敢为人先、追求卓越”武汉精神的 40 集电视剧《风雨汉正街》开拍。

三是积极壮大文化产业。因疫情影响，很多文化企业遭受重创。着眼化解“疫后综合症”，积极开展服务企业活动，帮助企业纾困解难。甘当“店小二”，先后走访调研企业 40 多家，协调媒体宣传推介、帮助对接市场，为企业发展助力；组织 98 家企业参加线上线下招聘，为求职者提供就业岗位上万个；注重用好用活文化产业扶持政策，为 29 家文化企业发放扶持资金合计达 188.65 万元。加大招商引资力度，积极对接异地优质文化企业和优质文化项目落地硚口，目前，已引进武汉叁艺文化广告有限公司等 4 家规上文化企业落户硚口，正待市统计局审定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理论武装	完成市下达目标任务（加强理论学习中心组学习管理，加强理论学习平台建设和管理工作等）；召开区委理论学习中心组（扩大）报告会、集中研讨活动不少于8次，其中集中研讨活动不少于4次。	突出加强习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神等内容的学习，在抗疫防汛叠加、任务十分繁重的情况下，抢抓时间，科学统筹，较好地处理了工学矛盾。区委理论学习中心组集中学习研讨活动在绩效目标设定只有8场次的情况下，超额完成13场次，达到21场次，其中集中研学6场次。全区各级中心组开展集中学习1000余场。
2	意识形态工作	完成市下达目标任务（落实意识形态工作责任制，处置意识形态领域重要问题）；组织召开意识形态工作联席会议2次；加强意识形态阵地管理，执行报批、审查、追责制度；加强意识形态工作考核与督查。	加强意识形态阵地管理，对思想文化类论坛、报告会等严格执行报批、审查、追责制度；加强意识形态工作考核与督查，对全区72家单位开展了意识形态工作绩效考评打分和问题反馈，先后4次召开意识形态工作联席会，对19家单位开展了意识形态专项检查，完成第八、九轮（交叉）巡察意识形态专项检查的回访督查工作，推动各单位高质量落实意识形态工作。
3	城区形象宣传	围绕全区重点工作召开新闻发布会不少于9场；中央、省、市媒体宣传报道硚口经济和社会发展不少于1100篇；“硚口发布”政务微信、政务微博全年发布信息合计不少于1500条。	坚持传统媒体与新媒体协同发力，形成全面立体宣传效应。今年来，先后组织新闻发布会9场，在中央和省、市媒体发稿1400余篇。其中，围绕疫情防控主题，在人民日报、中央电视台、新华社等中央主流媒体刊登报道241篇，省级媒体刊登312篇，市级媒体刊登628篇。“让我记住你的脸”为援汉医护人员留影主题在人民日报APP推送，当日点击量达1.3亿。围绕复工复产、优化营商环境中的作风问题，累计发稿60余篇。围绕防汛主题，发布相关报道30余篇。“硚口发布”政务微信、微博公众号全年发布信息2500多篇。
4	选树先进典型	积极推荐、评选、宣传先进典型楷模，选树市级先进典型1-2人。	深入挖掘、培育、推评在疫情防控阻击战、城市建设攻坚战、经济发展保卫战、全面建成小康社会收官战中的道德模范、时代楷模、身边好人，引导全区干部群众学习先进、见贤思齐，不断强化硚口“道德高地”影响力，提升硚口美誉度。中央电视台《新闻联播》先后16次报道我区抗疫工作和先进典型人物。我区4人荣登中国好人榜，1人被评为全省唯一的全国新时代好少年，1人被评为2019年度“全国最美志愿者”，1个单位项目被评为2019年度“全国最佳志愿服务项目”；3名个人和1个集体荣膺上半年武汉楷模，1人当选武汉楷模年度人物，4人被评为“武汉市最美防疫志愿者”，3人被评为武汉市新时代好少年，33人典型事迹在武汉电视台《一城好人》报道，19人被评为“硚口新时代楷模”。

5	传统文化创造性转化创新性发展	统筹全区中华优秀传统文化传承工作，弘扬硚口五大特色文化，探索行之有效的载体，在各类媒体宣传报道不少于5篇。	积极宣传推介我区五大特色文化，让优秀传统文化活起来，为硚口高质量发展助力。广泛开展“冠军回家”、“书香硚口”、戏曲进校园、“我们的节日”等活动、引导市民增强文化自信，弘扬中华优秀传统文化。举办汉正街电商直播节、硚口非遗云展览、“我们的节日——中秋”硚口茶韵等活动20余场。持续开展特色群众文化活动，全年举办文化惠民活动70余场，红色经典影片进社区放映130场，“武汉之夏”惠民演出20场。在各类微信公众号发稿12篇。
6	文化产业培育	当年引进规上文化创意企业1-2家，落实市区两级文化产业专项扶持政策。	走访调研企业40多家，协调媒体宣传推介、帮助对接市场，为企业发展助力；组织98家企业参加线上线下招聘，为求职者提供就业岗位上万个；注重用好活文化产业扶持政策，为29家文化企业申报扶持资金合计达188.65万元。加大招商引资力度，积极对接异地优质文化企业和优质文化项目落地硚口，目前，已引进武汉叁艺文化广告有限公司等4家规上文化企业落户硚口，正待市统计局审定。
7	文明城市建设	完成市下达目标任务（全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明单位创评，文明十大行动开展情况等）。	积极开展“五项集中行动”。6次召开调度会、培训会，下发问题责任清单94个；坚持大元上阵，20名区领导开展拉练、明察、暗访30次，加班加点深入背街小巷、老旧社区检查督导；组织940人的市民巡访团巡访395次，发现解决问题539个。圆满完成迎检任务。同济医院等3个单位荣获新一届“全国文明城市”，其中，区检察院经我部精心培育打造，成为全市新申报的“全国文明城市”七个单位之一。张定宇家庭荣获新一届“全国文明家庭”，硚口区荣获新一届“省级文明城区”，区法院等25家单位荣获新一届“省级文明单位”，崇仁路小学等4所学校荣获新一届“省级文明校园”，刘敦谦家庭、谈雯丽家庭荣获新一届“省级文明家庭”。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) 一般行政管理事务(项)

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)/其他文化体育与传媒支出(项)/文化产业发展专项支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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：83426207