

2021 年度武汉市蔡甸区委宣传部 部门决算公开

2022 年 11 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区委宣传部概况

- 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 武汉市蔡甸区委宣传部 2021 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 武汉市蔡甸区委宣传部 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区委宣传部概况

一、部门主要职能

- 1.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 2.负责规划和部署全区性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；组织协调全区国防教育工作。
- 3.负责引导全区社会舆论，并对区属新闻媒体进行指导和协调。
- 4.负责管理新闻出版、电影行业行政事务，监督管理全区印刷业，负责全区全民阅读相关工作。
- 5.负责指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调群众文化建设。
- 6.负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹协调全区新闻发布工作。
- 7.组织协调全区精神文明创建工作。
- 8.负责指导协调网络安全和信息化工作。
- 9.配合区委组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；负责宣传文化战线干部队伍建设，规划并组织实施宣传文化系统干部培训工作。
- 10.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，武汉市蔡甸区委宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区委宣传部(本级)。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区委宣传部总编制人数 21 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政 10 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	2,108.97	一、一般公共服务支出	31	1,985.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.97
	9		九、卫生健康支出	39	30.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,120.97	本年支出合计	57	2,120.97
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	2,120.97	总 计	60	2,120.97

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				2, 120. 97	2, 120. 97					
201			一般公共服务支出	1, 985. 02	1, 985. 02					
20133			宣传事务	1, 985. 02	1, 985. 02					
2013301			行政运行	239. 11	239. 11					
2013302			一般行政管理事务	1, 654. 92	1, 654. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350			事业运行	90. 99	90. 99					
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 00	12. 00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	12. 00	12. 00					
2070701			资助国产影片放映	3. 00	3. 00					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9. 00	9. 00					
208			社会保障和就业支出	52. 97	52. 97					
20805			行政事业单位养老支出	52. 97	52. 97					
2080501			行政单位离退休	27. 50	27. 50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 47	25. 47					
210			卫生健康支出	30. 43	30. 43					
21011			行政事业单位医疗	29. 09	29. 09					
2101101			行政单位医疗	20. 28	20. 28					
2101103			公务员医疗补助	8. 81	8. 81					
21099			其他卫生健康支出	1. 34	1. 34					
2109999			其他卫生健康支出	1. 34	1. 34					
221			住房保障支出	40. 55	40. 55					
22102			住房改革支出	40. 55	40. 55					
2210201			住房公积金	37. 08	37. 08					
2210202			提租补贴	3. 47	3. 47					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	2,120.97	452.71	1,668.26			
201			一般公共服务支出	1,985.02	330.10	1,654.92			
20133			宣传事务	1,985.02	330.10	1,654.92			
2013301			行政运行	239.11	239.11				
2013302			一般行政管理事务	1,654.92	0.00	1,654.92	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	90.99	90.99				
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00		12.00			
2070701			资助国产影片放映	3.00		3.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805			行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
2080501			行政单位离退休	27.50	27.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
210			卫生健康支出	30.43	29.09	1.34			
21011			行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101			行政单位医疗	20.28	20.28				
2101103			公务员医疗补助	8.81	8.81				
21099			其他卫生健康支出	1.34		1.34			
2109999			其他卫生健康支出	1.34		1.34			
221			住房保障支出	40.55	40.55				
22102			住房改革支出	40.55	40.55				
2210201			住房公积金	37.08	37.08				
2210202			提租补贴	3.47	3.47				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	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	2,108.97	一、一般公共服务支出	33	1,985.02	1,985.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	0.00	12.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.97	52.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.43	30.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.55	40.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,120.97	本年支出合计	59	2,120.97	2,108.97	12.00	0.00
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	2,120.97	总 计	64	2,120.97	2,108.97	12.00	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	2,108.97	452.71	1,656.26
201				一般公共服务支出	1,985.02	330.10	1,654.92
20133				宣传事务	1,985.02	330.10	1,654.92
2013301				行政运行	239.11	239.11	
2013302				一般行政管理事务	1,654.92	0.00	1,654.92
2013350				事业运行	90.99	90.99	
208				社会保障和就业支出	52.97	52.97	
20805				行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
2080501				行政单位离退休	27.50	27.50	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210				卫生健康支出	30.43	29.09	1.34
21011				行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101				行政单位医疗	20.28	20.28	
2101103				公务员医疗补助	8.81	8.81	
21099				其他卫生健康支出	1.34		1.34
2109999				其他卫生健康支出	1.34		1.34
221				住房保障支出	40.55	40.55	
22102				住房改革支出	40.55	40.55	
2210201				住房公积金	37.08	37.08	
2210202				提租补贴	3.47	3.47	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.10	302	商品和服务支出	11.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.23	30201	办公费	1.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	156.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	14.99	30205	水费	0.08	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	0.64			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	40.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.08	30215	会议费	1.20			
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	34.08	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05			
30308	助学金		30228	工会经费	1.92			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		441.18	8		公用经费合计			11.53

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。

2021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：武汉市蔡甸区委宣传部

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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2021年度蔡甸区委宣传部没有“三公”经费支出											

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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		12.00	12.00		12.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		12.00	12.00		12.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2070701			资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		9.00	9.00		9.00	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2021年度蔡甸区委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市蔡甸区委宣传部 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2120.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 204.31 万元，下降 8.79%，主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支及非刚性开支，故而节约了部分非必要支出。

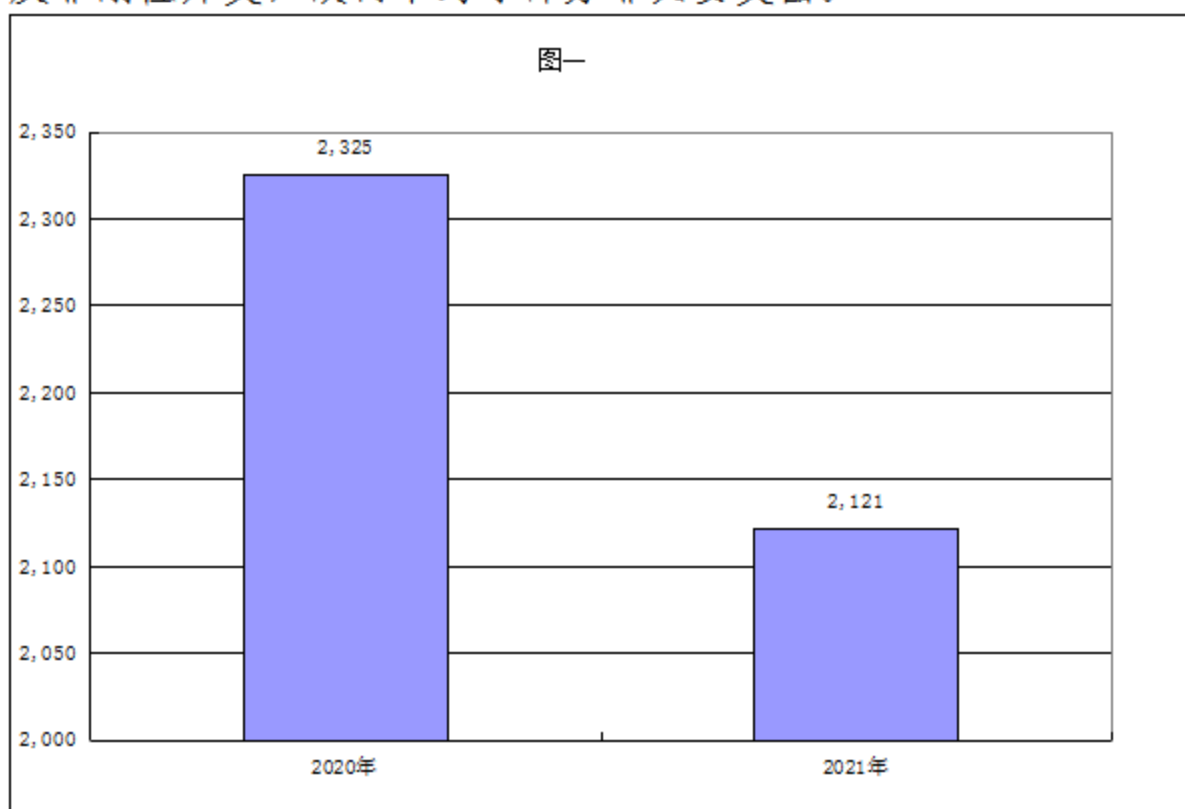


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2120.97 万元。其中：财政拨款收入 2120.97 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

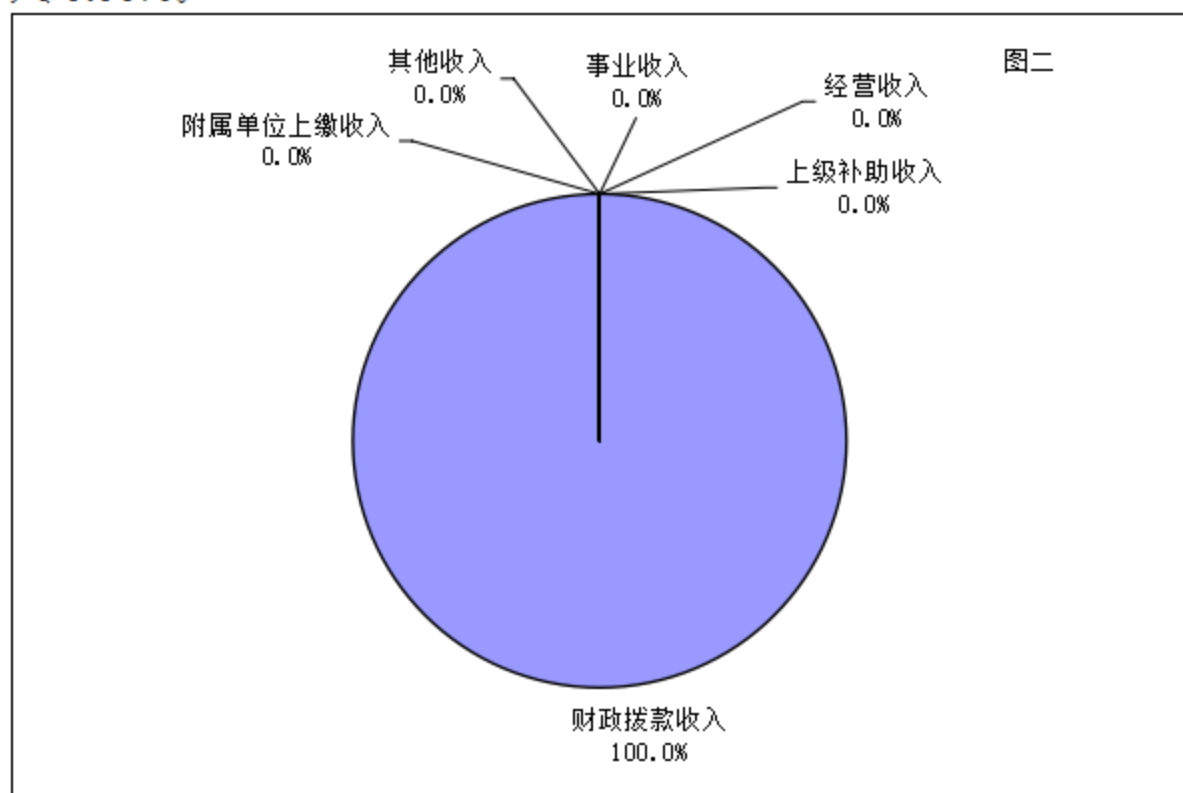


图 2：收入决算结构

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2120.97 万元。其中：基本支出 452.71 万元，占本年支出 21.34%；项目支出 1668.26 万元，占本年支出 78.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

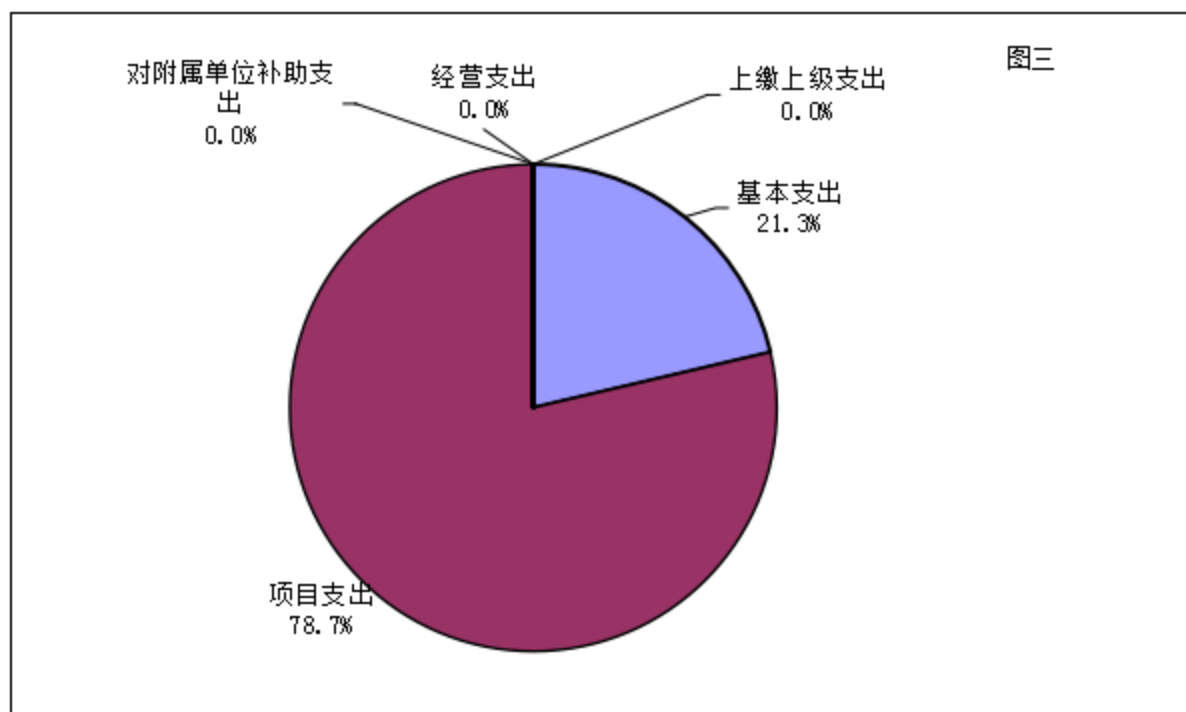


图 3：支出决算结构

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2120.97 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.31 万元，下降 8.79%，主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支及非刚性开支，故而节约了部分非必要支出。

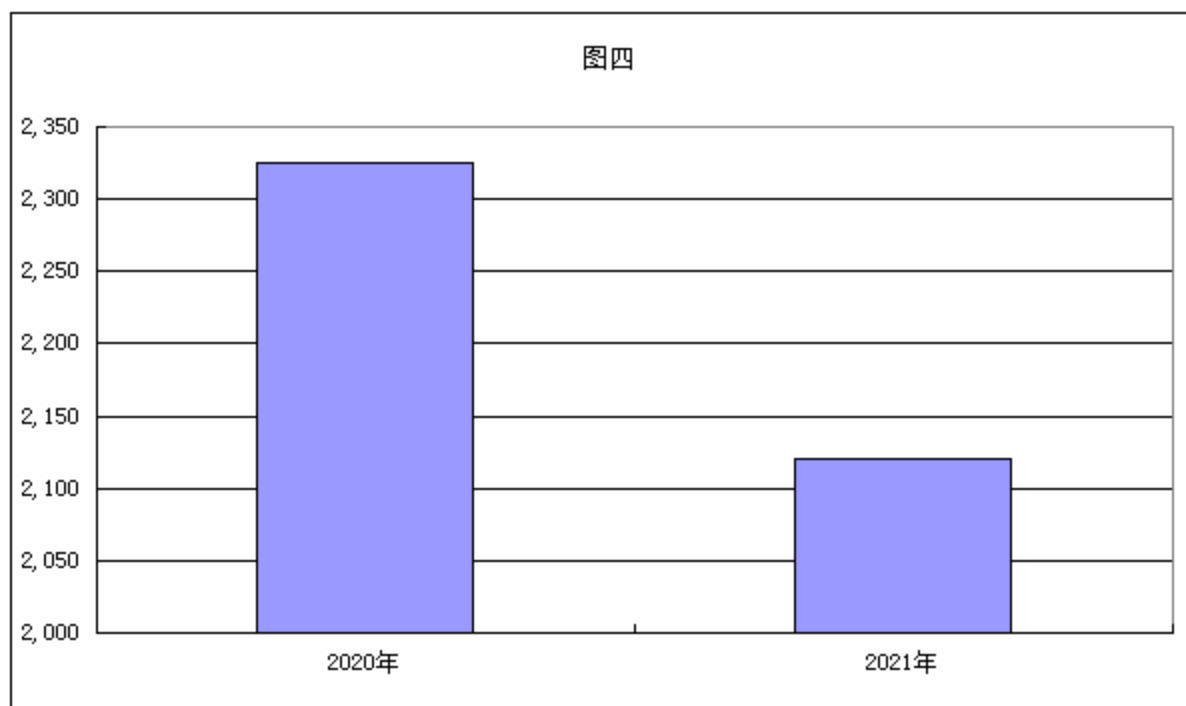


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2021 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。

2021 年度财政拨款支出 2120.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 204.31 万元，下降 8.79 %。主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支及非刚性开支，故而节约了部分非必要支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2120.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1985.02 万元，占 93.59%；文化旅游体育与传媒(类)支出 12 万元，占 0.57 %；社会保障和就业(类)支出 52.97 万元，占 2.50%；卫生健康(类)支出 30.43 万元，占 1.43%；住房保障(类)支出 40.55 万元，占 1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.16万元，支出决算为2120.97万元，完成年初预算的122.31%，主要原因是为了做好庆祝建党百年等相关重点工作，于年中追加了部门预算。其中：基本支出452.71万元，项目支出1668.26万元。

项目支出主要为文明创建及宣传文化理论建设经费109.47万元，用于全区开展全国文明城市常态化管理及文明城区创建工作，指导全区各单位开展省市级文明创建工作，开展农村精神文明建设和未成年人思想道德建设相关工作，指导和协调全区开展社会宣传工作，引导和推动全区群众性文体活动的开展，指导全区党委（党组）中心组学习，组织汉江论坛暨区委常委中心组（扩大）报告会；新时代文明实践中心运营经费160万元，用于支持新时代文明实践中心、所、站建设，开展新时代文明实践活动；农家书屋及社团经费212.36万元，用于全区288家农家书屋更新图书、报刊，发放农家书屋管理人员补贴，支持全区各文艺社会协会开展文化惠民活动；社会主义核心价值观宣传经费140.08万元，用于支持社会主义核心价值观主题公园建设，开展社会主义核心价值观宣讲等宣教活动，发布社会主义核心价值观公益广告，完成全区2021年党报党刊发行任务；互联网信息服务中心经费28.8万元，用于区互联网信息服务中心日常运转，开展常态化舆情监测；新闻宣传经费73.14万元，用于加强新闻宣传和舆论引导，开展重点新闻宣传主题、全区宣传干部队伍建设工作，进行突发性、临时性新闻宣传业务；区文联及知音文化研究会助刊经费25.5万

元，用于支持武汉知音文化研究会开展知音文化研究相关活动，区文联开展日常工作及《知音汇》季刊的发行，指导全区文学艺术界各协会开展工作；城市形象宣传经费 430 万元，用于在市级及以上媒体进行专题专版宣传，推动提升蔡甸城市形象；购买社会服务支出 60.12 万元，用于聘用公益性岗位人员工资、食堂等保障机关运行；宣传部机关搬迁相关经费 56.76 万元，用于宣传部机关搬迁装修等各项费用；电子政务网改造质保金 21.17 万元，用于支付电子政务网升级质保期满后的尾款；全区网络安全攻防演练费用 29.68 万元，用于组织开展重点网站的攻防演练，及时发现网络漏洞，确保网络安全；庆建党百年华诞武汉书画作品展冠名合作经费 30 万元，用于支持武汉知音文化研究会举办庆建党百年华诞武汉书画作品展；相关宣传工作经费 277.83 万元，用于聚焦主题强化对外宣传推介，营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1607.48 万元，支出决算为 1985.02 万元，完成年初预算的 123.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为了做好庆祝建党百年等相关重点工作，于年中追加了部门预算。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由上级财政拨付政府性基金预算，在上级财政预算项目经费中进行统筹。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 57.03 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 92.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动，相应支出减少。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 29.09 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 104.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市管干部医疗费支出未列入部门预算，由区级财政在年中按实际情况追加。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 40.55 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.71 万元，其中，人员经费 441.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021 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

武汉市蔡甸区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区委宣传部本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.96 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待范围和规模。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.09 万元，下降 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.09 万元，下降 100.00 %。因公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待范围和规模。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 12.00 万元，本年支出 12.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 12.00 万元，为国家电影事业发展专项资金安排的支出，主要用于支持地方影院发展的奖励性支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市蔡甸区委宣传部机关运行经费支出 11.53 万元，比 2020 年度减少 4.04 万元，下降 25.95 %。主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区委宣传部政府采购支出总额 208.55 万元，其中：政府采购货物支出 102.91 万元、政府采购工程支出 42.90 万元、政府采购服务支出 62.74 万元。授予中小企业合同金额 173.99 万元，占政府采购支出总额的 83.43%，其中：授予小微企业合同金额 173.99 万元，占政府采购支出总额的 83.43%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区委宣传部共有车辆 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、关于 2020 年度预算绩效情况说明

(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 2021 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 9 个，资金 1239.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.30%。从绩效评价情况来看，支出完成情况较好，确定的绩效目标均已全部完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2120.97 万元，评价

情况来看，区委宣传部部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。

(三)项目支出自评结果。我部门(单位)在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 9 个一级项目，其中：购买社会服务支出全年预算数为 60.12 万元，执行数为 60.12 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是有力保障了机关运行及相关工作；文明创建及宣传文化理论建设经费全年预算数为 109.47 万元，执行数为 109.47 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是群众对文明创建知晓率、满意率 93%，推动“四个自信”更加坚定；新时代文明实践中心运营经费全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是有力推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在农村落地生根；农家书屋及文艺社团经费全年预算数为 212.36 万元，执行数为 212.36 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是为全区农家书屋更新了 67 种图书、10 种报刊，提升了农家书屋服务质量，文艺届社团开展文化活动服务民生情况良好；社会主义核心价值观宣传经费全年预算数为 140.08 万元，执行数为 140.08 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是社会主义核心价值观广泛弘扬，2021 年重点党报党刊发行任务全面完成；互联网服务中心经费全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是网络正能量进一步增强；新闻宣传经费年预算数为 73.14 万元，执行数为 73.14 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是推动提升了蔡甸城市形象；区文联及知音文化研究会助刊经费全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成

预算的 100%，主要产出和效益是推动知音文化传承和弘扬，社会主义文艺更加繁荣；城市形象宣传经费全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是提升了蔡甸对外知名度、美誉度。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

见附件：区委宣传部整体、项目绩效自评报告（表）

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一是理论武装深入人心。抓住党员领导干部这个“关键少数”，进一步加强中心组学习管理和督导。做好区委理论学习中心组服务工作，组织开展集中学习 48 次，举办党的十九届五中全会、“七一”重要讲话精神等专题读书班。发挥区委宣讲团引领作用，围绕百年党史、习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，开展集中示范宣讲近 120 场。深化“汉江讲坛”“百站千场”活动，依托新时代文明实践中心（所、站），组织全区 517 名宣讲员开展宣讲 1369 场，覆盖党员干部群众 309 万人次。

二是共庆百年华诞氛围浓厚热烈。聚焦学党史、悟思想、办实事、开新局要求，高标准指导推动全区党史学习教育，在

按要求组织好规定动作的同时，结合蔡甸实际创造性开展集中“夜学”等自选动作，推动学习教育走深走实。深入开展“永远跟党走”和“百年征程忆初心——蔡甸红色故事汇”主题活动，整合报、台、网、微、端媒体资源开设党史学习专题专栏，组织“看红色电影，学百年党史”主题展映1000余场次，在全社会掀起学习党史热潮。推动党史学习进影院，统筹各影院线上大规模排片上映经典红色电影，线下搭建红色电影长廊、留影墙、打卡点，弘扬红色文化。拍摄发布《百年辉煌 蔡甸足音》8个系列短片，生动讲述党在蔡甸的浴血奋战史、艰苦奋斗史、改革发展史。

三是意识形态管理坚定有效。着力完善意识形态工作制度体系，每季度组织召开意识形态工作联席会议。扎实开展意识形态工作责任制“六项治理”，推动意识形态工作水平全面提升。突出管好网络意识形态主阵地，坚持防治结合增强网络安全保障能力，开展网络安全攻防演练和实地检查。深入推进“扫黄打非”专项行动，文化市场进一步净化。

四是主流思想舆论巩固壮大。围绕区委、区政府中心工作，精心组织“乘风破浪 扬帆起航”“迈好第一步 见到新气象”等系列主题宣传，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在蔡甸的生动实践。持续加强与中央省市主流媒体的联系，深入实施对外宣传“请进来”工作，积极邀请中央省市主流媒体来我区开展集中专题采访采风活动。加快区融媒体中心

改革步伐，推动构建全方位、多层次、多平台的主流舆论矩阵。

五是社会主义核心价值观广泛弘扬。统筹抓好“五大创建”，持续推进文明城市建设规范化、常态化、长效化，城区文明程度不断提升。深化志愿服务关爱行动，“志愿红”成为最美风景线。坚持典型引路，推出10名“蔡甸好人”年度人物。蔡甸区“中国好人”宋忠桥2021年5月参加中宣部举行的中外记者见面会，围绕“弘扬自强与助残精神，创造幸福生活”就组建志愿者服务队及“战疫”故事与中外记者进行交流，1人入选中宣部、全国总工会2020年度全国最美职工，1人获评2021年第二季度“武汉楷模”，2人获评2021年武汉市“新时代好少年”。

六是文化事业文化产业发展亮点纷呈。以湖北省公共文化服务体系示范区创建为契机，加快完善基层公共文化设施。着眼丰富群众精神文化生活，开展送戏下乡、知音半月剧场等文化惠民活动。持续打造“书香蔡甸”品牌，蔡甸区朗诵艺术家协会获评“全市十佳阅读先进集体”。赓续城市文脉，永安街道获评“2021—2023年度湖北省民间文化艺术之乡”。大力推进文化产业发展，做好武汉长江日报·后官湖文创园等重点文化项目服务，全区新增“规上”文化企业3家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化理论武装	深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，推进学习型党组织建设，加强理论宣传教育。	已完成
2	落实意识形态工作责任	压实主体责任，守牢意识形态阵地，加强农村思想政治建设。	已完成
3	强化对外宣传	抓好主题新闻宣传，正确有效引导舆论，加快新型主流媒体建设。	已完成
4	推进精神文明建设	大力培育和践行社会主义核心价值观，着力提升社会文明程度，深化群众性精神文明创建，打造文明城市升级版。	已完成
5	加快建设文化强区	完善公共文化服务体系，丰富文化活动载体，繁荣知音文艺创作，做大做强文化产业。	已完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置功级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映下属二级事业单位的基本支出。

4.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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.文化旅游体育与传播支出(类)其他文化旅游体育与传播支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

(十)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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)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。

(十二)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十四)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：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（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)没有其他专业名词解释。

第六部分 附件

- 一、2021 年度武汉市蔡甸区委宣传部整体绩效评价报告
详见附件
- 二、2021 年度武汉市蔡甸区委宣传部项目绩效评价报告
详见附件