

中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算公开

中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共武汉市委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共武汉市委宣传部概况

一、部门主要职能

负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

武汉国际交流传播中心

三、部门人员构成

中共武汉市委宣传部总编制人数 95 人，其中：行政编制 84 人，事业编制 11 人。在职实有人数 95 人，其中：行政编制 89 人，事业编制 6 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 4 人，退休 17 人。

第二部分中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算表

表 1. 中共武汉市委宣传部 2018 年财政拨款收支预算总表

表 2. 中共武汉市委宣传部 2018 年一般公共预算支出表

表 3. 中共武汉市委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出表

表 4. 中共武汉市委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 中共武汉市委宣传部 2018 年政府性基金预算支出表

表 6. 中共武汉市委宣传部 2018 年部门收支总表

表 7. 中共武汉市委宣传部 2018 年部门收入总表

表 8. 中共武汉市委宣传部 2018 年部门支出总表

中共武汉市委宣传部 2018 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万
元

收		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8584.12	201 一般公共服务支出	3389.46	3389.5		支出类别分类	3104.12	3104.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出				一、基本支出	2464.23	2464.23	
		205 教育支出				工资 福利支出	149.87	149.87	
		206 科学技术支出				对个 人和家庭的补 助	490.02	490.02	
		207 文化体育与传媒支出	4350	4350		商品 和服务支出	5530	5530	
		208 社会保障和就业支出	329.15	329.15		二、项目支出	5530	5530	
		210 医疗卫生与计划生育支出	300.31	300.31		（一）部门 项目			
		211 节能环保支出				（二）公共 项目			

		212 城乡社区支出			三、上缴上级支出			
		213 农林水支出			四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出			五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出						
		216 商业服务业等支出						
		217 金融支出			支出经济分类	2464.23	2464.23	
		219 援助其他地区支出			301 工资福利支出	6020.02	6020.02	
		220 国土海洋气象等支出			302 商品和服务支出	149.87	149.87	
		221 住房保障支出	265.2	265.2	303 对个人和家庭的补助			
		222 粮油物资储备支出			307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出			309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出			310 资本性支出			
		231 债务还本支出			311 对企业补助(基本建设)			

		232 债务付息支出			312 对企业补助			
		233 债务发行费支出			399 其他支出			
本年收入合计	8584.12	本年支出合计	8634.12	8634.1	本年支出合计	8634.12	8634.12	
三、上年结转	50	结转下年			六、结转下年			
(一)一般公共预算财政拨款结转	50							
(二)政府性基金预算财政拨款结转								
收入总计	8634.12	支出总计	8634.12	8634.1	支出总计	8634.12	8634.12	

中共武汉市委宣传部 2018 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	8,634.12	3,104.12	5,530.00
201	一般公共服务支出	3389.46	2209.46	1180

20111	纪检监察事务	80		80
2011105	派驻派出机构	80		80
20133	宣传事务	3309.46	2209.46	1100
2013302	一般行政管理事务	1100		1100
2013301	行政运行	2106.66	2106.66	
2013301	行政运行	102.8	102.8	
207	文化体育与传媒支出	4350		4350
20701	文化	1300		1300
2070107	艺术表演团体	1300		1300
20799	其他文化体育与传媒支出	3050		3050
2079903	文化产业发展专项支出	50		50
2079902	宣传文化发展专项支出	3000		3000
208	社会保障和就业支出	329.15	329.15	
20805	行政事业单位离退休	329.15	329.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.15	149.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170	170	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10
210	医疗卫生与计划生育支出	300.31	300.31
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31
2101103	公务员医疗补助	153.79	153.79
2101101	行政单位医疗	136.7	136.7
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6
221	住房保障支出	265.2	265.2
22102	住房改革支出	265.2	265.2
2210202	提租补贴	43.44	43.44
2210201	住房公积金	205.06	205.06
2210202	提租补贴	2.88	2.88
2210201	住房公积金	13.82	13.82

中共武汉市委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出
--------	--------	------

		合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	3,104.12	2,614.10	490.02
301	工资福利支出	2,464.23	2,464.23	
30101	基本工资	398.78	398.78	
30102	津贴补贴	454.92	454.92	
30103	奖金	31.43	31.43	
30107	绩效工资	21.92	21.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.92	145.92	
30111	公务员医疗补助缴费	153.79	153.79	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	218.88	218.88	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	852.95	852.95	
302	商品和服务支出	490.02		490.02
30201	办公费	169.81		169.81

30202	印刷费	18.00		18.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	27.50		27.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	97.03		97.03
30299	其他商品和服务支出	21.68		21.68
303	对个人和家庭的补助	149.87	149.87	
30301	离休费	64.87	64.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.00	85.00	

中共武汉市委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
2013301	行政运行	73.50	27.50	21.00	21.00		25.00

中共武汉市委宣传部 2018 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

中共武汉市委宣传部 2018 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,584.12	201 一般公共服务支出	3429.46	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、基本支出	3,104.12
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	2,464.23
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	149.87
五、附属单位上缴收入		207 文化体育与传媒支出	4350	商品和服务支出	490.02
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	329.15	二、项目支出	5,570.00
七、其他收入	40.00	210 医疗卫生与计划生育支出	300.31	(一)部门项目	5,570.00
		211 节能环保支出		(二)公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,484.23
		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	6,040.02
		221 住房保障支出	265.2	303 对个人和家庭的补助	149.87
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费支出		399 其他支出	
本年收入合计	8,624.12	本年支出合计	8674.12	本年支出合计	8,674.12
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转	50.00	结转下年		六、结转下年	
收入总计	8674.12	支出总计	8674.12	支出总计	8674.12

中共武汉市委宣传部 2018 年部门收入总表

2013301	行政运行	108001002	中共武汉 市委宣传 部事业	45.00	45.00								
2013301	行政运行	108001002	中共武汉 市委宣传 部事业	21.92	21.92								
2013301	行政运行	108001002	中共武汉 市委宣传 部事业	21.63	21.63								
2013302	一般行政管 理事务	108001001	中共武汉 市委宣传 部机关	1,140.00	1,100.00					40.00			
207	文化体育与传媒支出			4,350.00	4,300.00								50.00
20701	文化			1,300.00	1,300.00								
2070107	艺术表演团 体	108001001	中共武汉 市委宣传 部机关	1,300.00	1,300.00								
20799	其他文化体育与 传媒支出			3,050.00	3,000.00								50.00
2079902	宣传文化发 展专项支出	108001001	中共武汉 市委宣传 部机关	3,000.00	3,000.00								

2210202	提租补贴	108001001	中共武汉市委宣传 部机关	0.72	0.72								
2210202	提租补贴	108001002	中共武汉市委宣传 部事业	2.88	2.88								

中共武汉市委宣传部 2018 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			8,674.12	3,104.12	5,570.00			
201	一般公共服务支出			3,429.46	2,209.46	1,220.00			
20111	纪检监察事务			80.00		80.00			
2011105	派驻派出机构	108001001	中共武汉市委宣传 部机 关	80.00		80.00			

20133	宣传事务			3,349.46	2,209.46	1,140.00			
2013301	行政运行	108001001	中共武汉市委宣传部机关	2,106.66	2,106.66				
2013301	行政运行	108001002	中共武汉市委宣传部事业	102.80	102.80				
2013302	一般行政管理事务	108001001	中共武汉市委宣传部机关	1,140.00		1,140.00			
207	文化体育与传媒支出			4,350.00		4,350.00			
20701	文化			1,300.00		1,300.00			
2070107	艺术表演团体	108001001	中共武汉市委宣传部机关	1,300.00		1,300.00			
20799	其他文化体育与传媒支出			3,050.00		3,050.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	108001001	中共武汉市委宣传部机关	3,000.00		3,000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	108001001	中共武汉市委宣传部机关	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出			329.15	329.15				
20805	行政事业单位离退休			329.15	329.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	108001001	中共武汉市委宣传部机关	149.15	149.15				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108001001	中共武汉市委宣传部机关	170.00	170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108001002	中共武汉市委宣传部事业	10.00	10.00				
210	医疗卫生与计划生育支出			300.31	300.31				
21011	行政事业单位医疗			300.31	300.31				
2101101	行政单位医疗	108001001	中共武汉市委宣传部机关	136.70	136.70				
2101102	事业单位医疗	108001002	中共武汉市委宣传部事业	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	108001001	中共武汉市委宣传部机关	153.79	153.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108001002	中共武汉市委宣传部事业	0.60	0.60				
221	住房保障支出			265.20	265.20				
22102	住房改革支出			265.20	265.20				
2210201	住房公积金	108001001	中共武汉市委宣传部机关	205.06	205.06				
2210201	住房公积金	108001002	中共武汉市委宣传部事业	13.82	13.82				
2210202	提租补贴	108001001	中共武汉市委宣传部机关	43.44	43.44				

2210202	提租补贴	108001002	中共武汉市委宣传部事 业	2.88	2.88				
---------	------	-----------	-----------------	------	------	--	--	--	--

第三部分中共武汉市委宣传部 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 8,634.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,584.12 万元、上年结转 50 万元。支出包括：基本支出 3,104.12 万元，项目支出 5,530 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算 8,634.12 万元。其中：(1) 本年预算 8,584.12 万元，比 2017 年预算增加 1,567.98 万元，增长 22.35%，主要是项目经费及正常人员经费增加；(2) 上年结转 50 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,104.12 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 5,530 万元。其中：

一般行政管理事务 1,100 万元,主要用于:文明办专项工作;市委理论学习工作;理论宣讲和百姓宣讲;中央媒体及宣传文化教育研究工作;对外宣传文化交流工作;

派驻派出机构 80 万元，主要用于市纪委监委派驻市委宣传部工作组专项工作。

艺术表演团体 1,300 万元，主要用于武汉戏码头建设。

宣传文化专项支出 3,000 万元，主要用于：宣传文化发展各专项工作及活动。

文化产业发展专项支出 50 万元，主要用于：2017 年中央文化产业专项资金（结转上年转移支付）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 3,104.12 万元。其中：

(一) 人员经费 2,614.1 万元。包括：

工资福利支出 2,464.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 149.87 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 490.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算73.5万元。其中：(1)因公出国(境)经费27.5万元；(2)公务用车购置及运行维护费21万元(公务用车运行维护费21万元)；(3)公务接待费25万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少12.22万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委宣传部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算8,674.12万元。比2017年预算增加1151.98万元，增长15.31%，主要是增加人员养老金及项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算8,674.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,584.12万元，占98.96%；其他收入40万元，占0.46%；上年结转50万元，占0.58%。

八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 8,674.12 万元，其中：基本支出 3,104.12 万元，占 35.79%；项目支出 5,570 万元，占 64.21%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年部门本级机关运行经费 479.33 万元。

(二)政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 396.45 万元。包括：货物类 22.45 万元，服务类 374 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 3 辆,其他用车 3 辆。

(四)绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8,634.12 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

11. 文化体育与传播支出（类）其他文化体育与传播支出（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。

（七）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）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。