

# 黄陂区委宣传部 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区委宣传部 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门（单位）预算单位构成
- （三）部门（单位）人员构成

#### 一、年度工作目标及主要任务

- 二、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区委宣传部单位 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

一、政府采购预算表

## 第三部分

## 名词解释

## 第一部分黄陂区委宣传部 2023 年部门（单位）预算公开说明

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区委宣传部的主要职能如下：

负责指导全区理论研究、学习与宣传工作；

负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；

负责从宏观上指导精神产品的生产；

负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，配合区委宣传部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作；

负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；

完成党交办的其他任务。

#### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区委宣传部为机关行政单位。

#### （三）部门（单位）人员构成

总编制人数 35 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

以学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，以用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践为根本任务，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。广泛践行社会主义核心价值观。繁荣发展文化事业和文化产业全面落实意识形态工作责任制。坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 2919.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2919.13 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 2919.13 万元。其中：基本支出 707.13 万元，项目支出 2212 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2713.66 万元；社会保障和就业支出 95.57 万元；卫生健康支出 54.07 万元；住房保障支出 55.83 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2919.13 万元，其中：当年预算 2919.13 万元，比 2022 年预算增加 216.56 万元，增长 7.4%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 670.78 万元，比 2022 年预算减少 16.79 万元，下降 2.5%，主要原因：人员减少。包括：

(1) 工资福利支出 634.81 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、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。

(2) 对个人和家庭的补助 35.97 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 36.35 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 2212 万元，比2022 年预算增加 197 万元，增长 8.9%，主要原因：由于单位转型，增加了工作经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 2212 万元。主要安排为：

农家书屋工作经费、乡村振兴、农村电影放映经费、中心组理论学习、出版及版权工作、报刊订阅及书刊编印、社会宣传教育、对外宣传及人员培训、新闻宣传战略合作、精神文明建设、网上舆论引导专项经费。

## 五、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

安排“三公”经费的单位为黄陂区委宣传部

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，减少 10%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委宣传部 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委宣传部 2023 年没有使用国有资本经营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

机关运行经费 235.59 万元。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区委宣传部 2023 年没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区委宣传部有 1 车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2919.13 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：刘忠明

联系电话：61001251

## 第二部分

黄陂区委宣传部 2023 年部门（单位）预算公开表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,919.13	一、一般公共服务支出	2713.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	95.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	55.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,919.13	本年支出合计	2919.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,919.13	支 出 总 计	2919.13

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入		上年结转结余		
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	2919.13	2919.13	2919.13	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部	2919.13	2919.13	2919.13	0.00	0.00	0.00
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	2425.11	2425.11	2425.11	0.00	0.00	0.00
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	494.02	494.02	494.02	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	<b>2919.13</b>	<b>707.13</b>	<b>2212.00</b>	
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2713.66</b>	<b>501.66</b>	<b>2212.00</b>	
<b>20133</b>	宣传事务	<b>2713.66</b>	<b>501.66</b>	<b>2212.00</b>	
2013301	行政运行	235.59	235.59	0.00	
2013302	一般行政管理事务	2060.00	0.00	2060.00	
2013350	事业运行	418.07	266.07	152.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>95.57</b>	<b>95.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>95.57</b>	<b>95.57</b>	<b>0.00</b>	
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	
2210202	提租补贴	5.24	5.24	0.00	

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2919.13	一、本年支出	2919.13
（一）一般公共预算拨款	2919.13	（一）一般公共服务支出	2713.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	95.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54.07
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	55.83

		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2919.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2919.13</b>

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2,919.13</b>	<b>707.13</b>	<b>670.78</b>	<b>36.35</b>	<b>2,212.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2,713.66</b>	<b>501.66</b>	<b>465.64</b>	<b>36.02</b>	<b>2,212.00</b>
<b>20133</b>	宣传事务	<b>2,713.66</b>	<b>501.66</b>	<b>465.64</b>	<b>36.02</b>	<b>2,212.00</b>
2013301	行政运行	235.59	235.59	209.25	26.34	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
2013350	事业运行	418.07	266.07	256.39	9.68	152.00

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.57</b>	<b>95.57</b>	<b>95.24</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.57</b>	<b>95.57</b>	<b>95.24</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	35.97	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	52.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出
--------------	--------------

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>707.13</b>	<b>670.78</b>	<b>36.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>634.81</b>	<b>634.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	101.90	101.90	0.00
30102	津贴补贴	57.58	57.58	0.00
30103	奖金	226.11	226.11	0.00
30107	绩效工资	45.40	45.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	52.07	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	54.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	50.59	50.59	0.00
30199	其他工资福利支出	37.13	37.13	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.35</b>	<b>0.00</b>	<b>36.35</b>
30201	办公费	12.91	0.00	12.91
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	9.12	0.00	9.12
30299	其他商品和服务支出	4.43	0.00	4.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.97</b>	<b>35.97</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30307	医疗费补助	2.97	2.97	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结 转结余	单位资金
				一般公共预 算	一般公共预 算	
			2,212.00	2,212.00	0.00	0.00
<b>017</b>	黄陂区委宣传部		2,212.00	2,212.00	0.00	0.00
<b>017001</b>	中国共产党武汉市黄陂区 委员会宣传部本级		2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
<b>31</b>	本级支出项目		2,060.00	2,060.00	0.00	0.00

42011622017T000000113	农家书屋工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	314.50	314.50	0.00	0.00
42011622017T000000114	乡村振兴	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	5.00	5.00	0.00	0.00
42011622017T000000115	农村电影放映经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	165.00	165.00	0.00	0.00
42011622017T000000116	中心组理论学习	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	30.00	30.00	0.00	0.00
42011622017T000000122	出版及版权工作	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	50.00	50.00	0.00	0.00
42011622017T000000123	报刊订阅及书刊编印	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	55.00	55.00	0.00	0.00
42011622017T000000124	社会宣传教育	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	300.00	300.00	0.00	0.00
42011622017T000000125	对外宣传及人员培训	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	60.50	60.50	0.00	0.00
42011622017T000000126	新闻宣传战略合作	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	800.00	800.00	0.00	0.00
42011622017T000000128	精神文明建设	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	150.00	150.00	0.00	0.00
42011623017T000000100	网上舆论引导专项经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传	130.00	130.00	0.00	0.00

		部本级				
<b>017002</b>	<b>武汉市黄陂区文明实践服 务中心</b>		<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011622017T000000117	网络安全监测及攻防 演练费用	武汉市黄陂区文明 实践服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00
42011622017T000000118	互联网舆情采集监测 及网评员培训费	武汉市黄陂区文明 实践服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00
42011622017T000000119	新时代文明实践中心 运维费用	武汉市黄陂区文明 实践服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00
42011622017T000000120	新媒体运行维护费	武汉市黄陂区文明 实践服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00

## 十、黄陂区委宣传部整体支出绩效目标申报表

### 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部					
填报人	姜莉	联系电话	61001251			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	2702.57	100%	2364.9	2576.7
		其他资金				
		合计	2702.57		2364.9	2576.7
	支出构成	基本支出	687.57		384.9	606.7
		项目支出	2015		1980	1970
合计		2702.57		2364.9	2576.7	
部门职能概述	部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。					
年度工作任务	落实意识形态工作责任制；开展区委理论学习中心组学习；开展主题宣传活动；选树宣传先进典型；媒体正面宣传报道；完成中央、省、市重点党报党刊发行工作；加强出版行业监管，做好2022年度出版行业年审工作；开展全民阅读活动，完成全区农家书屋年度工作任务；开展网络安全检查；完成全国文明城市测评迎检任务；开展新乡贤评选活动。					
整体绩效目	长期目标			年度目标		

标	<p>1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织区委理论学习中心组学习，开展理论百姓宣讲活动。</p> <p>2、落实党委意识形态工作责任制。</p> <p>3、深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题教育。</p> <p>4、壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围，加大宣传力度，提升黄陂城区知名度、美誉度。</p> <p>5、开展精神文明建设，创建全国文明城区。</p>		<p>1、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，开展理论百姓宣讲活动。</p> <p>2、牢牢掌握意识形态工作领导权。</p> <p>3、培育和践行社会主义核心价值观。</p> <p>4、巩固壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围。</p> <p>5、推动文化事业、文化产业发展。</p>		
长期目标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	区委理论学习中心组专题（扩大）报告会	4场	计划标准
		<u>数量指标</u>	中央、省级、市级媒体正面宣传报道	8篇，200篇，400篇	计划标准
		<u>数量指标</u>	开展主题宣传活动	3场	计划标准
		<u>数量指标</u>	宣传区级以上先进典型	3个	计划标准
		<u>数量指标</u>	开展网络安全检查	1次	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	城区形象宣传	提升知名度、美誉度	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	开展文明创建工作	文明程度显著提高	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	舆论引导	规范	计划标准
	年度目标				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区委理论学习中心组专题(扩大)报告会	4场	4场	6场	计划标准
		数量指标	中央、省级、市级媒体正面宣传报道	3,115,350	3,115,350	3,115,350	计划标准
		数量指标	开展主题宣传活动	3次	3次	3次	计划标准
		数量指标	宣传区级以上先进典型	3个	3个	5个	计划标准
		数量指标	开展网络安全检查	1次		2次	计划标准
		效益指标	社会效益指标	城区形象宣传	提升知名度、美誉度	提升知名度、美誉度	提升知名度、美誉度
	社会效益指标		开展文明创建工作	文明程度显著提高	文明程度显著提高	文明程度显著提高	计划标准
	社会效益指标		舆论引导	规范	规范	规范	计划标准

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准

## 十一、黄浦区××单位项目申报表(含绩效目标)

附件 3

### 2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	网上舆论引导专项经费	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部新闻科
项目负责人	李锋巍、容宇	联系电话	61002137
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	按照网络安全和信息工作要求，开展网络舆论引导工作		
项目主要内容	1.按照领导要求，建设“木兰墨客”队伍并开展各项舆论引导工作； 2.举报新媒体论坛，团结区内各大自媒体，指导区内自媒体良性发展。		

项目总预算	175	项目当年预算	175
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		175
	1.财政拨款收入		175
	其中：申请当年预算拨款		175
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额			

		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 出明细 预算及 测算依 据	项目支出	项目支出明细			金额	
	出明细	合计			175	
	预算	委托业务费			175	
	测算依据及说明	根据项目实际支出				
项目绩效总目标		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		效益指标	社会效益指标	及时处置网络舆情，正面发声引导舆论	营造正面积极的网络舆论环境	

## 附件 3

2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部新闻科
项目负责人	胡祺娟、邱舒	联系电话	61002137
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	融媒体发展时代，借助中央、省市等新媒体开展新闻宣传战略合作，全方位、立体宣传推介黄陂		
项目主要内容	与人民网、新华网、凤凰网、荆楚网、湖北日报、长江日报等媒体开展新闻战略合作，全方位、立体展示黄陂经济社会发展成就。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1.财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年财政 拨款结余结转			

项目支出 出明细 预算及 测算依 据	项目支出	项目支出明细			金额
	出明细	合计			5
	预算	办公费			5
	测算依据及说明	根据项目实际支出			
项目绩效总目标		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	对外宣传	提升黄陂知名度、美誉度	

附件 3

## 2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	新闻宣传战略合作	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部新闻科
项目负责人	胡祺娟、邱舒	联系电话	61002137
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	融媒体发展时代，借助中央、省市等新媒体开展新闻宣传战略合作，全方位、立体宣传推介黄陂		
项目主要内容	与人民网、新华网、凤凰网、荆楚网、湖北日报、长江日报等媒体开展新闻战略合作，全方位、立体展示黄陂经济社会发展成就。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年800万元，2020年800万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800
	1.财政拨款收入		800

		其中：申请当年预算拨款	800
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年财政 拨款结余结转	
项目支	项目支	项目支出明细	金额
出明细	出明细	合计	800
预算及	预算	委托业务费	800

测算依据	测算依据及说明	根据项目实际支出			
项目绩效总目标		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	对外宣传	提升黄陂知名度、美誉度	

附件 3

## 2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	农村电影放映费	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部网络信息和出版科
项目负责人	任永华、彭惠妮	联系电话	61108085

项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	农村公益电影放映工程是党和国家实施的一项惠民工程和民心工程。让农民看电影、欣赏好电影，是深化文化体制改革，繁荣农村文化事业的一项重要任务，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步具有重要的意义。		
项目主要内容	预计 2021 年放映农村公益电影 7344 场		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 165 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		165
	1.财政拨款收入		165
	其中：申请当年预算拨款		165

		2.事业收入		
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使 用上年财 政拨款结 余结转		
项目支 出明细	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		60.5

预算及 测算依 据	老放映员生活补贴		16.82			
	公务用车运行维护		3			
	影片租金		18			
	场次费		22.68			
测算依据及说明		根据项目实际支出				
项目绩效总目标		通过放映农村公益电影，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	全年放映总场次	≥7344 场	

	效益指标	社会效益指标	宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。	95%	
--	------	--------	--	-----	--

附件 3

## 2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	对外宣传协调及人员培训费	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部新闻科
项目负责人	胡祺娟、邱舒	联系电话	61002137
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	提升城区形象，提升城区美誉度、知名度；增强宣传干部工作能力和业务素养		

项目主要内容	<p>1、围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展宣传报道；</p> <p>2、指导全区新闻宣传工作；</p> <p>3、负责与中央、省市新闻媒体的联络和沟通，做好新闻舆论的协调工作；</p> <p>4、配合上级新闻单位做好对全区的宣传报道的指导工作；</p> <p>5、提出宣传报道重点与计划，指导新闻队伍的思想作风和业务建设；</p> <p>6、把握宣传口径和舆论导向；</p> <p>7、做好网评员、新闻发言人的培训。</p> <p>8、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作。</p>		
项目总预算	60.5	项目当年预算	60.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年45万元，2020年60.5万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60.5

1.财政拨款收入		60.5
其中：申请当年预算拨款		60.5
2.事业收入		
3.上级补助收入		
4.附属单位上缴收入		
5.事业单位经营收入		
6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转		
其中：使 用上年财 政拨款结 余结转		

项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			60.5
		办公费			20
		印刷费			2
		差旅费			1
		培训费			15.5
		委托业务费			20
		其他商品和服务支出			2
	测算依据及说明	根据项目实际支出			
项目绩效总目标		开展对外宣传，提升城区形象			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传片	1	
	产出指标	数量指标	宣传干部培训班	1	

	效益指标	社会效益指标	对外宣传	提升城区形 象	
--	------	--------	------	------------	--

## 2023 年项目绩效目标申报表

项目名称	网络信 息安全 及处置	项目代码	
项目主管部门	区委宣 传部	项目执行单位	区委宣传部网络信息和出版科
项目负责人	李峰巍、	联系电话	61108085
项目类型			

容字

1.部门项目 √

## 2.公共项目

项目申请理由	按照网络安全和信息工作要求，开展网络信息安全及处置工作	
项目主要内容	1、贯彻落实中央、省、市网络安全和信息工作重大决策部署和年度计划； 2、负责引导互联网社会舆论，协调处理网络安全和信息化重大突发事件，处理和封堵网上有害信息	
项目总预算	5	项目当年预算 5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年5万元，2020年5万元	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	5
	1.财政拨款收入	5
	其中：申请当年预算拨款	2.事业收入
	3.上级补助收入	



4.附属单位上缴收入

5.事业单位经营收入

6.其他收入

7.用事业基金弥补收支差额

8.上年结转

其

中：

使用

上年

财政

拨款

结余

结转

项目支出		项目支出明细		金额
项目支出	项目支出	合计		5
出明细	出明细	办公费		4.5
预算及	预算	印刷费		0.5
测算依	测算依			
据	据及说			
	明			
项目绩效总目标				根据项目实际支出
				保障网络安全和网络信息处置
项目年度绩效指标	一级	二级	指标内容	指标值
	指标	指标		备注
	效益	社	网络安全与网络舆	

保障网络安全，及

	指标	社会效益指标	舆情处置	及时处理网络舆情
--	----	--------	------	----------

附件 3

## 2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	农家书屋工作经费	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部网络信息和出版科
项目负责人	李峰巍、容宇	联系电话	61108085
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	实施文化惠民工程、丰富群众文化生活是文化部门的职责和主要工作任务。“农家书屋”管理人员补贴、日常运转经费、出版物新购及设施设备维护更新等工作，保证“农家书屋”充分发挥功能和作用。		
项目主要内容	“农家书屋”管理员补贴，出版物更新，设施设备维护。		
项目总预算	314.5	项目当年预算	314.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年 314.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		314.5
	1.财政拨款收入		314.5
	其中：申请当年预算拨款		314.5
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		

		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使 用上年财 政拨款结 余结转		
项目支 出明细 预算及 测算依	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额
		合计		314.5
		“农家书屋”管理员补贴		188.7
		补充更新出版物		125.8

据	测算依据及说明	根据武汉市新新闻出版局《2013年农家书屋工作意见》，区委办公室、区政府办公室《关于进一步加快构建现代公共文化服务体系实施方案》(陂办文〔2018〕14号)等文件规定，全区629个农家书屋，按每年每个书屋5000元的标准安排资金，其中：3000元用于农家书屋管理员补贴，2000元用于补充更新出版物			
项目绩效总目标		加快构建黄陂区农村公共文化服务体系，支持农村文化事业发展，丰富群众文化生活。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版物更新不少50册	大于50册	
		数量指标	目录内出版物采购率	80%	
		时效指标	管理员年度考核完成率	100%	
		时效指标	管理员补助资金到位率	100%	
		成本指标	项目成本控制率	≦100%	
	效益指标	社会效益指标	开放时间	每周不少于20小时	
		社会效益指标	年均每个书屋图书借阅量	册	
		社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	80%	

## 附件 3

2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	社会宣传教育经费	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部理论和宣传教育科
项目负责人	任永华、彭惠妮	联系电话	61108085
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	按照中央、省、市开展思想政治教育和社会宣传教育的要求开展具体工作		
项目主要内容	1、负责规划、部署全区思想政治建设、社会宣传和爱国主义、集体主义、社会主义教育工作； 2、组织协调重大形势任务和方针政策的宣传； 3、组织开展对重大先进典型的学习与推广； 4、组织开展百姓宣讲活动，补助各地、相关部门开展宣讲活动。		
项目总预算	290	项目当年预算	290

项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年160万元，2020年190万元。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	290
	1.财政拨款收入	290
	其中：申请当年预算拨款	290
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
8.上年结转		

		其中：使 用上年财 政拨款结 余结转			
项目支 出明细 预算及 测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额
		合计			290
		办公费			20
		印刷费			10
		会议费			10
		委托业务费			150
		文联工作经费			100
	测算依据及 说明	根据项目实际支出			

项目绩效总目标		开展形式多样的中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育，凝心聚力			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	3次	
		数量指标	宣传区级以上先进典型	3个	
		数量指标	文化协会活动经费及工作人员经费	15个	
		数量指标	开展百姓宣讲活动	100场	
	效益指标	社会效益指标	开展中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育	宣传教育党员干部群众，凝心聚力	
	效益指标	社会效益指标	开展中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育	宣传教育党员干部群众，凝心聚力	

附件 3

## 2023 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	报刊订阅及书刊编印费	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部新闻科
项目负责人	胡祺娟、邱舒	联系电话	61002137
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	完成上级布置的重点党报党刊发行征订任务、通过编印书画册展示黄陂经济社会发展成就		
项目主要内容	1、完成重点党报党刊发行征订工作任务 2、编印宣传书画册		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年5万元，2020年55万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		55
	1.财政拨款收入		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使 用上年财 政拨款结		

		余结转			
项目支出 出明细 预算及 测算依 据	项目支出 出明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			55
		办公费			15
	委托业务费			40	
	测算依 据及说 明	根据项目实际支出			
项目绩效总目标		完成重点党报党刊征订任务，制作宣传画册			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务	完成	
	产出指标	数量指标	制作宣传画册	1	

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区委宣传部

单位:元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区委宣传部 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。