

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部2023年单位预算编制

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部2023年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、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 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2023 年单位预算公开表

- 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

中国共产党武汉市黄陂区委员会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，配合区委组织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）单位预算单位构成

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部为机关行政单位

（三）单位人员构成

总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 9 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、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 2425.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2425.11 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 2425.11 万元。其中：基本支出 365.11 万元，项目支出 2060 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2295.59 万元；社会保障和就业支出 67.09 万元；卫生健康支出 34.08 万元；住房保障支出 28.3.5 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 2425.11 万元，其中：当年预算 2425.11 万元，比 2022 年预算增加 154.25 万元，增长 6.79%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 338.45 万元，比 2022 年预算减少 94.24 万元，减少 21.78%，主要原因：在职人员减少。包括：

(1) 工资福利支出 302.48 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 35.97 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 26.67 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 2060 万元，比 2022 年预算增加 235 万元，上升 12.88%，主要原因：社会宣传教育项目增加 110 万元，增加项目网上舆论引导专项经费 130 万元，减少网络信息安全及处置项目 5 万

元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 2060 万元。主要安排为：

- (1) 农家书屋工作经费项目 314.50 万元。用于更新农家书屋图书。
- (2) 乡村振兴项目 5 万元。用于乡村振兴工作组工作的正常开展。
- (3) 农村电影放映经费项目 165 万元。用于农村公益电影的放映。
- (4) 中心组理论学习项目 30 万元。用于组织理论学习中心组开展学习。
- (5) 出版及版权工作项目 50 万元。用于出版版权领域管理。
- (6) 报刊订阅及书刊编印项目 55 万元。用于报刊订阅及书刊编印。
- (7) 社会宣传教育项目 300 万元。用于社会宣传教育。
- (8) 对外宣传及人员培训项目 60.5 万元。用于对外宣传及人员培训。
- (9) 新闻宣传战略合作项目 800 万元。用于新闻宣传战略合作。
- (10) 精神文明建设项目 150 万元。用于精神文明建设。
- (11) 网上舆论引导专项经费项目 130 万元。用于网上舆论引导。

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”经费的单位为中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

(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 年预算增加 2.39 万元，增加 100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，主要原因：系统自动测算。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 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

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 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

2023 年部门机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 26.67 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部有 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 2060 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 中国共产党武汉市黄陂区委宣传部2023年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委宣传部

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	2,425.11	一、一般公共服务支出	2295.59
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	67.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.08
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	28.35
		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	2,425.11	本年支出合计	2425.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,425.11	支 出 总 计	2425.11

三、支出总表

部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2425.11	365.11	2060.00			
201	一般公共服务支出	2295.59	235.59	2060.00			
20133	宣传事务	2295.59	235.59	2060.00			
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			
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	0.00			
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	23.59	23.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00			
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00			
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00			
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00			
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00			
2210202	提租补贴	5.24	5.24	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2425.11	一、本年支出	2425.11
（一）一般公共预算拨款	2425.11	（一）一般公共服务支出	2295.59
（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	67.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.08
		（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	28.35
		（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	
收 入 总 计	2425.11	支 出 总 计	2425.11

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	2,425.11	365.11	338.45	26.67	2,060.00
201	一般公共服务支出	2,295.59	235.59	209.25	26.34	2,060.00
20133	宣传事务	2,295.59	235.59	209.25	26.34	2,060.00
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
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	66.76	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	66.76	0.33	0.00
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	23.59	23.59	23.59	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
210	卫生健康支出	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	365.11	338.45	26.67
301	工资福利支出	302.48	302.48	0.00
30101	基本工资	46.13	46.13	0.00
30102	津贴补贴	45.56	45.56	0.00
30103	奖金	106.11	106.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	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	34.08	34.08	0.00
30113	住房公积金	23.11	23.11	0.00
30199	其他工资福利支出	16.69	16.69	0.00
302	商品和服务支出	26.67	0.00	26.67
30201	办公费	10.91	0.00	10.91
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.93	0.00	1.93
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	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	35.97	35.97	0.00
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30307	医疗费补助	2.97	2.97	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	0.00	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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

注：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2023 年无政府性基金预算

十、中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

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	
	收入构成	财政拨款	2702.57	100%	2020年 2364.9	2021年 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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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。 2、落实党委意识形态工作责任制。 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。 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。 5、开展精神文明建设，创建全国文明城市。		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。 2、牢牢掌握意识形态工作领导权。 3、培育和践行社会主义核心价值观。 4、巩固壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围。 5、推动文化事业、文化产业发展。			
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	数量指标	区委理论学习中心组专题（扩大）报告会	4场	计划标准	
		数量指标	中央、省级、市级媒体正面宣传报道	8篇，200篇，400篇	计划标准	

		数量指标	开展主题宣传活动	3 场		计划标准	
		数量指标	宣传区级以上先进典型	3 个		计划标准	
		数量指标	开展网络安全检查	1 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		计划标准	
		社会效益指标	开展文明创建工作	文明程度显著提高		计划标准	
		社会效益指标	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		
	产出指标	数量指标	区委理论学习中心组专题（扩）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

十一、中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	中心组理论学习经费	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	61108081	
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	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的十九届三中、四中、六中全会精神为主线，开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题教育。面向基层开展理论宣讲活动，推动党的最新理论成果深入基层、深入群众、深入人心；组织中心组集中学习，提高全区领导干部政治素养、理论水平。			
项目主要内容	抓好党委（党组）理论学习中心组学习，学习配套书籍，学习辅导资料，举办专题（扩大）学习报告会，不断提高中心组学习针对性实效性。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以机关、社区、农村、军营、网络为重点，面向基层开展对象化、分众化、互动式理论宣讲。			
项目总预算	30	项目当年预算	30	
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 15 万元，2020 年 30 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		30	
	1. 财政拨款收入		30	
	其中：申请当年预算拨款		30	
	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	项目支出明细		金额
		合计		30

预算及 测算依 据	支出 明细 预算	办公费			9.8
		印刷费			12
		会议费			3.2
		招待费			1.2
		其他交通费			0.8
		委托业务费			3
	测算 依据 及 说明	根据项目实际支出			
项目绩效总目 标	提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念				
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	理论宣讲	40 场	
		质量指标	区委理论学习中心 组学习	12 次	
	效益指标	社会效益 指标	宣讲活动	实现全覆盖	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	精神文明建设费用	项目代码	
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部文明创建指导科
项目负责人	应晖、夏作为	联系电话	61008182
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	根据区文明办的主要职责所需		
项目主要内容	1、贯彻落实中央、省、市关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，负责研究、起草全区精神文明建设工作计划和安排，办理区委精神文明建设指导委员会及办公室的日常事务； 2、负责全区思想道德建设工作，开展文明行业创建活动，组织全区年度精神文明建设大事评选和精神文明建设先进典型的宣传活动； 3、组织检查、考核、评比和命名表彰工作。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
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100万元，2020年110万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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		
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支出明细		金额
	合计		200
	办公费		75
	印刷费		55

		邮电费	2		
		维修（护）费	3		
		会议费	5		
		培训费	10		
		其他商品和服务支出	50		
	测算依据及说明	根据项目实际支出			
项目绩效总目标	提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念				
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	质量指标	重点窗口行业群众满意度测评	满意	
		质量指标	街乡文明程度指数测评	满意	
	效益指标	社会效益指标	创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园	文明程度提升	
		社会效益指标	开展“三风”行动	实现乡风文明	
		社会公众或服务对象满意度指标	受众群众满意度	满意	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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 <input type="checkbox"/>			
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		55
		办公费		15
		委托业务费		40

据	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	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照中央、省、市开展思想政治教育和社会主义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	300	项目当年预算	300
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		300
	1. 财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	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		
项目支出 明细 预算及 测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		300
	办公费		20
	印刷费		10
	会议费		10
	委托业务费		150
	文联工作经费		110
	测算		根据项目实际支出

	依据及说明				
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	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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			
项目支出明细预算及测算依据	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
	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的实施方案》(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	单个书屋借阅量 100 册	
		社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	80%	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

资金单位: 万元

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、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	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	180		项目当年预算	180	
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			180	
	1. 财政拨款收入			180	
	其中: 申请当年预算拨款			180	
	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			金额	
	合计			180	
	网络舆情及信息安全处置工作经费			180	
	测算依据及说明			根据项目实际支出	
项目绩效总目标	保障网络安全和网络信息处置				
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	网络安全与网络舆情处置	保障网络安全, 及时处理网络舆情	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

资金单位: 万元

项目名称	教育培训费	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	应晖, 李明杰	联系电话	61001251	
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	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	1、围绕区委、区政府中心工作, 积极开展宣传报道; 2、指导全区新闻宣传工作; 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; 4、配合上级新闻单位做好对全区的宣传报道的指导工作; 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; 6、把握宣传口径和舆论导向; 7、做好网评员、新闻发言人的培训。 8、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作。			
项目总预算	15	项目当年预算	15	
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		15	
	1. 财政拨款收入		15	
	其中: 申请当年预算拨款		15	
	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			
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		15
		宣传人员培训费		15

	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	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

资金单位: 万元

项目名称	出版及版权工作经费	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	工作职责: 协调管理著作权和出版物进出口等。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。承担区全民阅读指导委员会的日常工作		
项目主要内容	区“扫黄打非”工作经费、出版版权工作日常办公费用		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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 50万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 财政拨款收入		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	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		
项目支出 明细 预算及 测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		50
	“扫黄打非”工作经费		40
	办公费		5
	印刷费		3
	会议费		2
	测算依据	根据项目实际支出	

	及说明				
项目绩效总目标	完成全区“扫黄打非”工作目标				
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	开展全民阅读活动	5场	
	效益指标	社会效益指标	加强出版行业(印刷、发行、电影)行业监管,做好2020年度出版行业年审工作。	满意	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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 <input type="checkbox"/>		
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 支出 明细 预算 及 测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		60.5
	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%	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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 <input type="checkbox"/>				
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		1130		项目当年预算	1130	
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			1130	
		1. 财政拨款收入			1130	
		其中: 申请当年预算拨款			1130	
		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				
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			1130	
		制作宣传画册			40	
		委托业务费			1090	
		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	

中国共产党武汉市黄陂区委宣传部单位项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="radio"/>						
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						
项目支出 项目支出 明细 预算及 测算依 据		项目支出明细				金额		
		合计				5		
		办公费				5		
		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	

十二、政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 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。

三、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。

