

# 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市黄陂区文明实践服务中心的主要职能如下：

- 1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作。
- 2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作
- 3、承办上级交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文明实践服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区文明实践服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区文明实践服务中心本级

## 第二部分武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 表 1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	570	一、一般公共服务支出	438.07
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	61.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.46
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	43.74
		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、预备费	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	570.00	本年支出合计	570.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	570.00	支 出 总 计	570.00

## 表 2、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>570.00</b>	<b>467.15</b>	<b>102.85</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>438.07</b>	<b>335.22</b>	<b>102.85</b>			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>438.07</b>	<b>335.22</b>	<b>102.85</b>			
2013350	事业运行	338.07	335.22	2.85			
2013399	其他宣传事务支出	100.00	0.00	100.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.73</b>	<b>61.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.01</b>	<b>59.01</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00			
2210202	提租补贴	7.24	7.24	0.00			

### 表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	570.00	一、本年支出	570.00
（一）一般公共预算拨款	570.00	（一）一般公共服务支出	438.07
（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	61.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.46
		（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	43.74
		(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	570.00	支 出 总 计	570.00

### 表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>570.00</b>	<b>467.15</b>	<b>440.18</b>	<b>26.97</b>	<b>102.85</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>438.07</b>	<b>335.22</b>	<b>308.25</b>	<b>26.97</b>	<b>102.85</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>438.07</b>	<b>335.22</b>	<b>308.25</b>	<b>26.97</b>	<b>102.85</b>
2013350	事业运行	338.07	335.22	308.25	26.97	2.85
2013399	其他宣传事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.73</b>	<b>61.73</b>	<b>61.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.01</b>	<b>59.01</b>	<b>59.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	570.00	467.15	440.18	26.97	102.85
017	黄陂区委宣传部	570.00	467.15	440.18	26.97	102.85
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	570.00	467.15	440.18	26.97	102.85

## 表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>467.15</b>	<b>440.18</b>	<b>26.97</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>453.86</b>	<b>440.18</b>	<b>13.68</b>
30101	基本工资	83.80	83.80	0.00
30102	津贴补贴	18.38	18.38	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	57.96	57.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	39.34	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	19.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	36.50	36.50	0.00
30199	其他工资福利支出	17.03	3.35	13.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.29</b>	<b>0.00</b>	<b>13.29</b>
30201	办公费	3.87	0.00	3.87
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	3.04	0.00	3.04

### 表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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

### 表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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：武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年度无政府性基金预算

### 表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年度无国有资本经营预算

### 表 10、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部		102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心		102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017Y000000102	事业运行补助	武汉市黄陂区文明实践服务中心	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017T000000100	网络意识形态工作专项	武汉市黄陂区文明实践服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017T000000101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 11、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

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	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	<b>合计</b>							<b>43</b>	<b>0.269</b>		<b>1.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>行政政法科</b>							<b>43</b>	<b>0.269</b>		<b>1.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>017</b>	<b>黄陂区委宣传部</b>							<b>43</b>	<b>0.269</b>		<b>1.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	32	0.023	箱	0.74	0	0
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2013350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.026	个	0.26	0	0
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.22	次	0.22	0	0

## 表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区文明实践服务中心					
填报人	高英	联系电话	61002157			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	570	100%	547.5	556.43
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	570	100%	547.5	556.43
	支出构成	人员类项目支出	440.18	77.22%	391.35	405.39
		运转类项目支出	29.82	5.23%	19.15	14.04
		特定目标类项目支出	100	17.55%	137	137
合 计		570	100%	547.5	556.43	
单位职能概述	1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作；					
	2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作；					
	3、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作；					
	2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作；					
	3、承办上级交办的其他工作。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	事业运行补助		其他运转类		2.85	2.85	事业人员补充公用经费
	网络意识形态工作专项		特定目标类		80	80	网络安全监测及攻防演练
	新时代文明实践中心运维费用		特定目标类		20	20	用于持续推进新时代文明实践中心建设
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	完成年度工作任务			完成年度工作任务			
长期目标	完成年度工作任务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	质量达标率	95%		计划标准	
		时效指标	支付及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	规范繁荣了文化市场，不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养，推动网络空间在发展壮大中保持清朗，激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作		历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		计划标准		

年度目标:	完成年度工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	规范繁荣了文化市场,不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养,推动网络空间在发展壮大中保持清朗,激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志,对接群众需求,实现网上网下智能互动、一体运作	规范繁荣了文化市场,不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养,推动网络空间在发展壮大中保持清朗,激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志,对接群众需求,实现网上网下智能互动、一体运作	规范繁荣了文化市场,不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养,推动网络空间在发展壮大中保持清朗,激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志,对接群众需求,实现网上网下智能互动、一体运作	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准	

表 13-1、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626017Y000000102
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞	联系电话	61002157
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	事业人员补充公用经费		
项目实施方案	事业人员补充公用经费		
项目总预算	2.85	项目当年预算	2.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 0 万元，2025 年度预算 5.95 万元。 2. 当年预算增加 3.10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.85
	一般公共预算财政拨款		2.85
	其中：申请当年预算拨款		2.85
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	2.85	根据项目实际需要			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障单位日常工作正常开展					
年度目标 1		保障单位日常工作正常开展					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	=19 人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	无	=17 人	=19 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	无	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	无	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	无	≥96%	≥96%	计划标准

表 13-2、项目申报表

单位：万元

项目名称	网络意识形态工作专项	项目编号	42011626017T000000100
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞	联系电话	61002157
单位地址	武汉市黄陂区前川大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	主要用于建设全省首个互联网普法小镇，大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗；开展网络普法、国家网络安全宣传周、新媒体论坛等活动；互联网舆情采集监测；做好新形势下网评工作，打造“木兰墨客”网评队伍		
项目实施方案	主要用于建设全省首个互联网普法小镇，大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗；开展网络普法、国家网络安全宣传周、新媒体论坛等活动；互联网舆情采集监测；做好新形势下网评工作，打造“木兰墨客”网评队伍。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 117 万元，2025 年度预算 117 万元。 2. 当年预算减少 37 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
互联网舆情采集监测及网评员培训	互联网舆情采集监测及网评员培训	商品和服务支出	20	根据项目实际需要	
新媒体运行维护工作	新媒体运行维护工作	商品和服务支出	30	根据项目实际需要	
网络安全监测及攻防演练	网络安全监测及攻防演练	商品和服务支出	30	根据项目实际需要	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障互联网舆情采集监测及网评员培训费正常开展			
长期目标 2		大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗			
长期目标 3		保障新媒体运行维护工作的正常开展			
年度目标 1		保障互联网舆情采集监测工作正常开展			
年度目标 2		大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗			
年度目标 3		保障新媒体运行维护工作的正常开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	产出指标	数量指标	舆情采集监测数量	≥90000 条	计划标准
		质量指标	舆情监测准确率	≥95%	计划标准
		时效指标	舆情事件监测及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社会网络舆情安全稳定	逐渐稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	计划标准
长期目标 2	产出指标	数量指标	开展网络安全等法律法规宣传活动	≥15 次	计划标准
		质量指标	安全事件处置成功率	=100%	计划标准
		时效指标	项目计划应按规定时点前完成	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动网络安全在发展中保持 晴朗	逐渐晴朗	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	计划标准
长期目标 3	产出指标	数量指标	新媒体论坛活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	数据检测工作完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体宣传带动作用	逐步加大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	舆情采集监测数量	≥90000条	≥90000条	≥90000条	计划标准
		质量指标	舆情监测准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	舆情事件监测及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社会网络舆情安全稳定	逐渐稳定	逐渐稳定	逐渐稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	开展网络安全等法律法规宣传活动	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
		质量指标	安全事件处置成功率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目计划应按规定时点前完成	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动网络安全在发展中保持晴朗	逐渐晴朗	逐渐晴朗	逐渐晴朗	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

年度目标 3	产出指标	数量指标	新媒体论坛活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	数据检测工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体宣传带动作用	逐步加大	逐步加大	逐步加大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-3、项目申报表

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心运维费用	项目编码	42011626017T000000101
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞	联系电话	61002157
单位地址	武汉市黄陂区前川大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	主要用于持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设；组织开展文明实践所、站账号开通运行维护培训会，指导各街乡开设文明实践号，熟练掌握信息发布、志愿招募、微心愿征集、文明实践项目展示等功能，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作。		
项目实施方案	主要用于持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设；组织开展文明实践所、站账号开通运行维护培训会，指导各街乡开设文明实践号，熟练掌握信息发布、志愿招募、微心愿征集、文明实践项目展示等功能，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 20 万元，2025 年度预算 20 万元。 2. 当年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
政府性基金预算财政拨款		0	

		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文明实践活动项目	文明实践活动项目	商品和服务支出	15	根据项目实际需要	
新时代文明实践中心运维费用	新时代文明实践中心运维费用	商品和服务支出	5	根据项目实际需要	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设			
年度目标 1		持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设完成率	=100%	计划标准
			集中性活动数量	≥18 场	计划标准
		质量指标	文明实践活动区域覆盖率	=100%	计划标准

		时效指标	实践站活动参与人数占常住人口比例	≥85%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化	逐步规范	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			集中性活动数量	≥6 场	≥6 场	≥6 场	计划标准
		质量指标	文明实践活动区域覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化	逐步规范	逐步规范	逐步规范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

### 第三部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区文明实践服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 570 万元。比 2025 年预算增加 22.50 万元，上升 4.11%，主要是在职人员增加 2 人导致基本支出增加，压减项目开支导致项目支出减少，基本支出增加的幅度高于项目支出减少的幅度。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 570 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 570 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 570 万元，其中：基本支出 467.15 万元，占 81.96%；项目支出 102.85 万元，占 18.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算570万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入570万元。支出包括：一般公共服务支出438.07万元、社会保障和就业支出61.73万元、卫生健康支出26.46万元、住房保障支出43.74万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款570万元。其中：本年预算570万元，比2025年预算增加22.50万元，上升4.11%，主要是在职人员增加2人导致基本支出增加，压减项目开支导致项目支出减少，基本支出增加的幅度高于项目支出减少的幅度。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出467.15万元，占81.96%，其中：人员经费440.18万元、公用经费26.97万元；项目支出102.85万元，占18.04%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数338.07万元，比2025年预算增长24.76万元，上升7.90%，主要是：本年度在职人员增加2人。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数100万

元，比 2025 年预算减少 42.95 万元，下降 30.05%，主要是：落实过紧日子，压减项目开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项)2026 年预算数 39.34 万元，比 2025 年预算增加 5.35 万元，增长 15.74%，主要是：本年度在职人员增加 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 19.67 万元，比 2025 年预算增加 19.67 万元，增长 100%，主要是本年度增加在职人员职业年金实缴单位部分支出，上年度在职人员职业年金无实缴单位部分支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 2.72 万元，比 2025 年预算增长 0.34 万元，增长 14.28%，主要是：本年度在职人员增加 2 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2026 年预算数 26.46 万元，比 2025 年预算增长 3.40 万元，上升 14.74%，主要是：本年度在职人员增加 2 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 36.50 万元，比 2025 年预算增长 4.69 万元，增长 14.74%，本年度在职人员增加 2 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数7.24万元，比2025年预算增长7.24万元，增长100%，主要是本年度在职人员住房补贴在本项列支，上年度在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）列支。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出467.15万元，其中：

（一）人员经费440.18万元，包括：

工资福利支出440.18万元，主要用于基本工资、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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费26.97万元，主要用于：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，与2025年度一致。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，与上年一致。

3. 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 102.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 102.85 万元。具体使用情况如下：

(1) 事业运行补助项目 2.85 万元。主要用于单位的日常支出。

(2) 网络意识形态工作专项项目 80 万元。主要用于网络安全监测及攻防演练、新媒体运行维护和互联网舆情采集监测及网评工作。

(3) 新时代文明实践中心运维费用项目 20 万元。主要用于持续推进新时代文明实践中心建设。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.22 万元，比上年度增加 1.01 万元，增长主要原因是本年度进一步规范政府采购支出，办公费中采购办公用品编制了政府采购预算，公务用车运行维护费中车辆保险费编制了政府采购预算。其中：货物类 1 万元，服务类 0.22 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 30 万元。其中：网络意识形态工作专项项目中委托业务费 30 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文明实践服务中心共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 570 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他宣传事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映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费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。