

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委宣传部概况

- 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 中共武汉市青山区委宣传部 2021 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
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委宣传部 2021 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 中共武汉市青山区委宣传部概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 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，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

4. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。

5. 统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6. 贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划:统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。

7. 统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门、各街道(管委会)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

8. 组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

9. 负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实,协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

10. 完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门预算编制范围的预算单位由本级机关 1 个一级单位组成。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委宣传部总编制人数 14 人,其中:行政编制 14 人。2020 年底单位实有在职公务员 11 人,工勤人员 1 人,退休人员 1 人。

第二部分 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门 预算表

表 1. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门收支总表

表 7. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门收入总表

表 8. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门支出总表

表 9. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门项目支出绩效目标表

中共武汉市青山区委宣传部财政拨款收支总表

部门公开表

收 入				支 出							单位：万元
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	712.52	712.52		201 一般公共服务	626.48	626.48		支出类别分类	712.52	712.52	
(一)经费拨款(补助)	712.52	712.52		202 外交	0.00	0.00		一、基本支出	379.99	379.99	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	0.00		203 国防	0.00	0.00		工资福利支出	347.77	347.77	
政府性基金收入			0	204 公共安全	0.00	0.00		商品和服务支出	29.13	29.13	
				205 教育	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	3.10	3.10	
				206 科学技术	0.00	0.00		二、项目支出	332.53	332.53	
				207 文化体育与传媒	0.00	0.00		部门专项	332.53	332.53	
				208 社会保障和就业	21.35	21.35		政策性项目	0.00	0.00	
				209 社会保险基金支出	0.00	0.00		机动经费	0.0000	0.00	
				210 医疗卫生	29.59	29.59				0.00	
				211 节能环保	0.00	0.00		三、事业单位经营支出		0.00	
				212 城乡社区事务	0.00	0.00		四、上缴上级支出		0.00	
				213 农林水事务	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出		0.00	
				214 交通运输	0.00	0.00					
				215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00		部门预算支出经济分类	712.52	712.52	
				216 商业服务业等事务	0.00	0.00		301 工资福利支出	347.77	347.77	
				217 金融监管等事务支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	361.66	361.66	
				219 援助其他地区支出	0.00	0.00		303 对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
				220 国土资源气象等事务	0.00	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	
				221 住房保障支出	35.09	35.09		309 资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
				222 粮油物资管理事务	0.00	0.00		310 其他资本性支出	0.00	0.00	
				223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		311 对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
				224 灾害防治及应急支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
				227 预备费	0.00	0.00		313 对社会保障基金补助	0.00	0.00	
				229 其他支出	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	
				230 转移性支出	0.00	0.00					
				231 债务还本支出	0.00	0.00					
				232 债务付息支出	0.00	0.00					
				233 债务发行费用支出	0.00	0.00					
				本年支出合计	712.52	712.52		本年支出合计	712.52	712.52	
				结转下年				结转下年			
					0.00	0.00			0.00	0.00	
收入总计	712.52	712.52	0.00	支出功能科目合计	712.52	712.52		支 出 总 计	712.52	712.52	0.00

中共武汉市青山区委宣传部一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元						
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
***	***	***	***	1	2	3
			合计	712.52	379.99	332.53
201	一般公共服务支出			626.48	293.96	332.53
20133	宣传事务			626.48	293.96	332.53
2013301	行政运行			293.96	293.96	0.00
2013302	一般行政管理事务			332.53	0.00	332.53
208	社会保障和就业支出			21.35	21.35	0.00
20805	行政事业单位离退休			21.35	21.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.35	21.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			29.59	29.59	0.00
21011	行政事业单位医疗			29.59	29.59	0.00
2101101	行政单位医疗			10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助			17.98	17.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.93	0.93	0.00
221	住房保障支出			35.09	35.09	0.00
22102	住房改革支出			35.09	35.09	0.00
2210201	住房公积金			29.04	29.04	0.00
2210202	提租补贴			6.05	6.05	0.00

中共武汉市青山区委宣传部一般公共预算基本支出

部门公开3表

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
301			合计	379.99	350.86	29.13
	工资福利支出			347.77	347.77	0.00
30101	基本工资			60.53	60.53	0.00
30102	津贴补贴			62.45	62.45	0.00
30103	奖金			125.08	125.08	0.00
30106	伙食补助费			14.04	14.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			21.35	21.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			10.67	10.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			17.36	17.36	0.00
30112	其他社会保障缴费			0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金			29.04	29.04	0.00
30199	其他工资福利支出			6.30	6.30	0.00
302	商品和服务支出			29.13	0.00	29.13
30216	培训费			1.18	0.00	1.18
30228	工会经费			1.58	0.00	1.58
30229	福利费			1.97	0.00	1.97
30239	其他交通费用			13.37	0.00	13.37
30299	其他商品和服务支出			11.03	0.00	11.03
303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10	0.00
30302	退休费			0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助			0.63	0.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			2.46	2.46	0.00

单位：万元

政府性基金预算支出表

部门公开5表

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
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无基金预算，特此说明

中共武汉市青山区委宣传部部门收支总表

部门公开6表

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	712.52	201一般公共服务	626.48	支出类别分类	712.52
(一)经费拨款(补助)	712.52	202外交	0.00	一、基本支出	379.99
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	203国防	0.00	工资福利支出	347.77
二、上级转移支付收入	0.00	204公共安全	0.00	商品和服务支出	29.13
三、财政专户非税收入安排的资金	0.00	205教育	0.00	对个人和家庭的补助支出	3.10
四、上级拨入资金	0.00	206科学技术	0.00	二、项目支出	332.53
五、往来户可用资金	0.00	207文化体育与传媒	0.00	部门专项	332.53
六、其他收入	0.00	208社会保障和就业	21.35	政策性项目	0.00
		209社会保险基金支出	0.00	机动经费	0.0000
		210医疗卫生	29.59		
		211节能环保	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区事务	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		213农林水事务	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		214交通运输	0.00		
		215资源勘探电力信息等事务	0.00	部门预算支出经济分类	712.52
		216商业服务业等事务	0.00	301工资福利支出	347.77
		217金融监管等事务支出	0.00	302商品和服务支出	361.66
		219援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	3.10
		220国土资源气象等事务	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		221住房保障支出	35.09	309资本性支出（基本建设）	0.00
		222粮油物资管理事务	0.00	310其他资本性支出	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		224灾害防治及应急支出	0.00	312对企业补助	0.00
		227预备费	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		229其他支出	0.00	399其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	712.52	本年收入合计	712.52	本年收入合计	712.52
七、上年结转	0.00	结转上年	0.00	结转上年	0.00
财政拨款结转	0.0000				
财政专户结转	0.0000				
其他结转	0.0000				
收 入 总 计	712.52	支出功能科目合计	712.52	支 出 总 计	712.52

中共武汉市青山区委宣传部部门收入总表

部门公开7表

单位编码	单位名称	总计	财政拨款				上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	4						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	712.52	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		712.52	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001005	中共青山区委宣传部	712.52	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

中共武汉市青山区委宣传部部门支出汇总表

部门公开8表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**	**	**	1	2	6	11	12	13
				合计	712.52	379.99	332.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出			626.48	293.96	332.53	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务			626.48	293.96	332.53	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行			293.96	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务			332.53	0.00	332.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出			21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休			21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗			29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗			10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助			17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出			35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出			35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金			29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴			6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表9

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月1日

部门名称	中共青山区委宣传部					
填报人	吴美玲		联系电话	68865124		
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	2019年
	收入 构成	财政拨款	712.52		1041.81	1115.69
		其他资金				
		合计	712.52		1041.81	1115.69
	支出 构成	基本支出	379.99		363.9	314.02
		项目支出	332.53		677.91	801.67
		合计	712.52		1041.81	1115.69
部门职能概述	贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；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，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作；统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径；统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道(管委会)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作；负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作，完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。					
年度工作任务	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以“铸魂工程”为引领，守正创新，主动作为，圆满完成各项工作任务，为实施“一轴两区三城”发展战略、建设社会主义现代化“青山绿水红钢城”提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：夯实全区团结奋斗的思想基础 目标2：强化舆论宣传，巩固主流意识形态 目标3：弘扬和践行社会主义核心价值观，推进文化青山建设		目标1：强化理论武装，压紧压实意识形态工作责任制 目标2：持续唱响青山好声音 目标3：继续深入推进“铸魂工程” 目标4：深化文明城市建设工作			
长期目标1：	强化政治理论武装建设，夯实思想之根基					
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	___指标				
		___指标				

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化理论武装	深化中心组学习，深入开展理论与百姓宣讲，不断筑牢思想根基。		全年完成各类主题中心组学习，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展各种形式学习宣讲活动。	
长期目标2:	强化舆论引导，巩固主流意识形态						
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	___指标					
		___指标					
	效益指标	社会效益指标	强化舆论宣传引导	全面落实意识形态工作责任制，深入推进网络意识形态责任制落实，加强主流媒体新闻宣传，唱响“青山绿水红钢城”主旋律。		全面完成舆论宣传引导工作，确保意识形态安全。	
		___指标					
长期目标3:	弘扬和践行社会主义核心价值观，推进文化青山建设						
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	___指标					
		___指标					
	效益指标	社会效益指标	提升全社会思想道德水准	深入推进思想道德建设，深化文明城市建设，深化文化事业和文化产业。		挖掘、培养、选树一批彰显时代精神、弘扬和践行社会主义核心价值观的道德楷模；开展各类文明城市创建活动；开展各类文化活动，创作各类文艺作品。	
		___指标					
年度目标1:	强化理论武装，压紧压实意识形态工作责任制						
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			
				2019年	2020年		预期当年实现值
	产出指标	___指标					
		___指标					
		社会效益指标	开展各类学习宣讲活动	完成	完成	紧抓区委中心组和二级党委（党组）中心组理论学习，充分发挥“青山大讲堂”、“听习总书记的话”宣讲报告团、“学习园地”等特色宣讲品牌优势，创新理论与百姓双宣讲	紧抓区委中心组和二级党委（党组）中心组理论学习，充分发挥“青山大讲堂”、“听习总书记的话”宣讲报告团、“学习园地”等特色宣讲品牌优势，创新理论与百姓双宣讲

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实意识形态工作责任制	完成	完成	把意识形态工作列入到重要的议事日程,健全落实了“六纳入三报告”工作制度。深入推进网络意识形态责任制落实。	把意识形态工作列入到重要的议事日程,健全落实了“六纳入三报告”工作制度。深入推进网络意识形态责任制落实。
年度目标2:	开展正面宣传，持续唱响青山好声音						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	——指标					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展新闻宣传	完成	完成	主动加强与中央、省、市主流新闻媒体和网络新媒体的深度合作，结合重要节点和中心工作稳妥有序地策划推出各类特色主题宣传，统筹开展形式多样的“青山绿水红钢城”城区形象宣传。	主动加强与中央、省、市主流新闻媒体和网络新媒体的深度合作，结合重要节点和中心工作稳妥有序地策划推出各类特色主题宣传，统筹开展形式多样的“青山绿水红钢城”城区形象宣传。
年度目标3:	持续深入推进“铸魂工程”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	——指标					
		社会效益指标	开展“铸魂工程”系列活动	完成	完成	扎实推进“铸魂工程”8大工程24项具体行动，促进全体青山人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。	扎实推进“铸魂工程”8大工程24项具体行动，促进全体青山人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。
	深化文明城市建设工作						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
		——指标					

年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	推进文明城市建设常态化	完成	完成	进一步完善文明城市建设常态长效管理机制，不断加大日常督察督办力度，全力推进城区文明程度稳步上升。	进一步完善文明城市建设常态长效管理机制，不断加大日常督察督办力度，全力推进城区文明程度稳步上升。
--------	------	--------	-------------	----	----	--	--

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。

表 10

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：理论武装工作经费

编报单位（印章）：中共青山区委宣传部

部门负责人（签字）：2021 年 2 月 1 日

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	理论武装工作经费			
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委宣传部	
项目属性	部门专项		项目起止时间	2021-2021
项目资金(元)	资金总额	108400	当年资金总额:	108400
	其中:财政拨款	108400	其中:当年财政拨款	108400
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强理论武装,深化基层学习宣讲,推进习近平新时代中国特色社会主义思想在青山落地生根。			加强理论武装,深化基层学习宣讲,推进习近平新时代中国特色社会主义思想在青山落地生根。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	中心组学习	完成	社会效益指标	定期举办区委中心组学习和高层次的辅导报告会,推进全区二级中心组举办各类学习活动	完成
效益指标	社会效益指标	理论与百姓宣讲	完成	社会效益指标	面向基层群众开展对象化、分众化、互动式的理论和百姓双宣讲活动	完成

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：文化建设工作经费

编报单位（印章）：中共青山区委宣传部

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年2月1日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	文化建设工作经费			
主管部门及编码		实施单位	中共青山区委宣传部	
项目属性	部门专项		项目起止时间	2021-2021
项目资金 (元)	资金总额	185600	当年资金总额:	185600
	其中: 财政拨款	185600	其中: 当年财政拨款	185600
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
深入推进文化事业和文化产业发展, 不断提升公共文化服务水平, 满足人民群众对美好生活新期待。			深入推进文化事业和文化产业发展, 不断提升公共文化服务水平, 满足人民群众对美好生活新期待。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	文化建设	完成	社会效益指标	推进读书之城建设、推进艺术之城建设、推动文化产业发展, 加大基本公共文化产品供给, 建设文化强区。	完成

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：新闻宣传经费

编报单位（印章）：中共青山区委宣传部

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年2月1日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	新闻宣传经费			
主管部门及编码			实施单位	中共青山区委宣传部
项目属性	部门专项		项目起止时间	2021-2021
项目资金(元)	资金总额	430000	当年资金总额:	430000
	其中:财政拨款	430000	其中:当年财政拨款	430000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强主流媒体新闻宣传,展示青山好形象,传播青山好声音,唱响主旋律,弘扬正能量。			加强主流媒体新闻宣传,展示青山好形象,传播青山好声音,唱响主旋律,弘扬正能量。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	宣传报道	强化舆论宣传,进一步营造凝神聚力良好氛围。	数量指标	市级以上各级新闻媒体共刊(播)发我区新闻稿件 2700 余篇(条)。	完成
效益指标	社会效益指标	舆论引导	完成	社会效益指标	做好突发事件和热点敏感问题的舆论引导工作	完成

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：文明创建经费

编报单位（印章）：中共青山区委宣传部

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月 1 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	文明创建经费			
主管部门及编码			实施单位	中共青山区委宣传部
项目属性	部门专项		项目起止时间	2021-2021
项目资金(元)	资金总额	304300	当年资金总额:	304300
	其中:财政拨款	304300	其中:当年财政拨款	304300
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
深化文明城市创建活动,加大日常督察督办力度,实施文明城市建设十大工程,抓好负面清单日常管理工作。深入推进思想道德建设,开展群众性主题宣传教育活动,全面加强社区思想政治工作。			深化文明城市创建活动,加大日常督察督办力度,实施文明城市建设十大工程,抓好负面清单日常管理工作。深入推进思想道德建设,开展群众性主题宣传教育活动,全面加强社区思想政治工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	文明城市创建常态化	完成	社会效益指标	深化文明城市创建活动,加大日常督察督办力度,实施文明城市建设十大工程,抓好负面清单日常管理工作。	完成
效益指标	社会效益指标	弘扬和践行社会主义核心价值观	完成	社会效益指标	深入推进思想道德建设,开展群众性主题宣传教育活动,全面加强社区思想政治工作。	

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：铸魂工程经费

编报单位（印章）：中共青山区委宣传部

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年2月1日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	铸魂工程经费			
主管部门及编码			实施单位	中共青山区宣传部
项目属性	部门专项		项目起止时间	2021-2021
项目资金(元)	资金总额	1367000	当年资金总额:	1367000
	其中:财政拨款	1367000	其中:当年财政拨款	1367000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照区委深入推进“铸魂工程”文件精神,开展“铸魂工程”系列工作,打造青山好人高地,为建设“青山绿水红钢城”提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。			按照区委深入推进“铸魂工程”文件精神,开展“铸魂工程”系列工作,打造青山好人高地,为建设“青山绿水红钢城”提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	深入推进“铸魂工程”系统工程	完成	社会效益指标	按照区委深入推进“铸魂工程”文件精神,开展“铸魂工程”系列工作,打造青山好人高地,为建设“青山绿水红钢城”提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。	完成

第三部分 中共武汉市青山区委宣传部 2021 年部门预算情况

说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 712.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 712.52 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 379.99 万元，项目支出 332.53 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 712.52 万元。其中：(1) 本年预算 712.52 万元，比 2020 年预算减少 78.63 万元，下降 9.94 %，主要是严格执行八项规定，压减部门支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 379.99 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 332.53 万元。其中：一般行政管理事务 332.53 万元，主要用于：

1. 理论武装工作经费 10.84 万元；
2. 文化建设工作经费 18.56 万元；
3. 新闻宣传经费 43 万元；
4. 铸魂工程经费 136.7 万元；
5. 文明创建经费 30.43 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 379.99 万元。其中：

(一) 人员经费 350.87 万元。包括：

工资福利支出 347.77 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 3.1 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 29.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：
(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，中共武汉市青山区委宣传部所有收入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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 712.52 万元。比 2020 年预算增加比 2020 年预算减少 78.63 万元，下降 9.94 %，主要是严格执行八项规定，压减部门支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 712.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 712.52 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 712.52 万元，其中：基本支出 379.99 万元，占 53.33%；项目支出 332.53 万元，占 46.67%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关 1 家行政单位机关运行经费 29.13 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 48.82 万元。包括：货物类

18.32 万元，服务类 30.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标、部门项目绩效目标 4 个。2021 年继续按照绩效管理要求，部门项目绩效目标实现全覆盖。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 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。

(六) 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。

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

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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) 人大事务(款) 行政运行(项)
2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。