

中共武汉市青山区委宣传部 2022 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 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、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 2022 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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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。2021 年底单位实有在职公务员 12 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 2022 年部门 预算表

表 1. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年收支总表

2022 年收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委宣传部

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	741.31	一、一般公共服务支出	650.21
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	21.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.26
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	38.29
		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	741.31	本年支出合计	741.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	741.31	支 出 总 计	741.31

表 2. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年收入总表

2022 年收入总表

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	741.3 1	741.3 1	741.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部	741.3 1	741.3 1	741.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	741.3 1	741.3 1	741.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年支出总表

2022 支出总表

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	741.31	408.78	332.53			
201	一般公共服务支出	650.21	317.68	332.53			
20133	宣传事务	650.21	317.68	332.53			
2013301	行政运行	317.68	317.68	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	21.55	21.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00			
210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00			
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00			
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00			
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00			
2210202	提租补贴	6.60	6.60	0.00			

表 4. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年财政拨款收支总表
2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	741.31	一、本年支出	741.31
（一）一般公共预算拨款	741.31	（一）一般公共服务支出	650.21
（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	21.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.26
		（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	38.29
		（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	741.31	支 出 总 计	741.31

表 5. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年一般公共预算支出表

2022 年一般公共预算支出表

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	741.31	408.78	365.63	43.15	332.53
201	一般公共服务支出	650.21	317.68	274.53	43.15	332.53
20133	宣传事务	650.21	317.68	274.53	43.15	332.53
2013301	行政运行	317.68	317.68	274.53	43.15	0
2013302	一般行政管理事务	332.53	0	0	0	332.53
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	21.55	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	21.55	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55	0	0
210	卫生健康支出	31.26	31.26	31.26	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	31.26	0	0
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	19.54	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94	0	0
221	住房保障支出	38.29	38.29	38.29	0	0
22102	住房改革支出	38.29	38.29	38.29	0	0
2210201	住房公积金	31.69	31.69	31.69	0	0
2210202	提租补贴	6.60	6.60	6.60	0	0

表 6. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

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	408.78	365.63	43.15
301	工资福利支出	361.73	361.73	0
30101	基本工资	59.78	59.78	0
30102	津贴补贴	63.32	63.32	0
30103	奖金	147.56	147.56	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	18.89	0
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0
30113	住房公积金	31.69	31.69	0
30199	其他工资福利支出	7.24	7.24	0
302	商品和服务支出	43.15	0	43.15
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30216	培训费	1.17	0	1.17

30228	工会经费	1.57	0	1.57
30229	福利费	1.96	0	1.96
30239	其他交通费用	13.37	0	13.37
30299	其他商品和服务支出	25.09	0	25.09
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	0
30302	退休费	0	0	0
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0

表 7. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0

表 8. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金预算支出表

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
		0	0	0
说明：中共青山区委宣传部 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

表 9. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年项目支出表

2022 年项目支出表

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		
			332.5 3	332.5 3	0	0	0	0	0	0	0
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		332.5 3	332.5 3	0	0	0	0	0	0	0
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级		332.5 3	332.5 3	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		332.5 3	332.5 3	0	0	0	0	0	0	0
42010722104T0000000100	政治理论武装及文化建设经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	29.4	29.4	0	0	0	0	0	0	0
42010722104T0000000101	新闻宣传经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	133	133	0	0	0	0	0	0	0
42010722104T0000000102	铸魂工程经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	136.7	136.7	0	0	0	0	0	0	0
42010722104T0000000103	文明创建经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	33.43	33.43	0	0	0	0	0	0	0

表 10. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年政府采购预算表

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(万元)	采购金额		
										采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							14	73.84	75	0	75
03	行政文教科							14	73.84	75	0	75
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部							14	73.84	75	0	75
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	铸魂工程经费	[A080299]其他印刷品	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20	20	0	20
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	政治理论武装及文化建设经费	[A080299]其他印刷品	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20	20	0	20
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	铸魂工程经费	[A0201060901]扫描仪	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.65	0.65	0	0.65
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	铸魂工程经费	[A0201060102]激光打印机	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3	0.58	1.74	0	1.74

104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	新闻宣传经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.42	0.42	0	0.42
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	新闻宣传经费	[A0201060102]激光打印机	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.58	0.58	0	0.58
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	新闻宣传经费	[A080299]其他印刷品	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20	20	0	20
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	文明创建经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2	2	0	2
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	铸魂工程经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.61	3.61	0	3.61
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	政治理论武装及文化建设经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.42	0.42	0	0.42
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	文明创建经费	[A080299]其他印刷品	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5	5	0	5

104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	政治理论武装及文化建设经费	[A0201060102]激光打印机	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.58	0.58	0	0.58
--------	---------------------	---------------	--------------------	-------------------	------------------	------	--------	---	------	------	---	------

表 11. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年政府购买服务预算表
2022 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

表 12. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年资产配置预算表
2022 年资产配置预算表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)

	合计					6	6	6	2.39	3.55			2.39	6				3.55
03	行政文教科					6	6	6	2.39	3.55			2.39	6				3.55
104						6	6	6	2.39	3.55			2.39	6				3.55
1040 01	青山区委 宣传部本 级	新闻宣传经 费	[2013302] 一般行政 管理事务	[201]通 用设 备	打印 设备	1	1	1	0.58	0.58	[2010601] 打印设备	无	0.58	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	0.58
1040 01	青山区 委宣传部 本级	政治理论武 装及文化建 设经费	[2013302] 一般行政 管理事务	[201]通 用设 备	打印 设备	1	1	1	0.58	0.58	[2010601] 打印设备	无	0.58	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	0.58
1040 01	青山区 委宣传部 本级	铸魂工程经 费	[2013302] 一般行政 管理事务	[201]通 用设 备	打印 设备	3	3	3	0.58	1.74	[2010601] 打印设备	无	0.58	3	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1.74
1040 01	青山区 委宣传部 本级	铸魂工程经 费	[2013302] 一般行政 管理事务	[201]通 用设 备	扫描 仪	1	1	1	0.65	0.65	[2010605] 扫描仪	扫描仪 (G)	0.65	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	0.65

表 13. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 21 日

单位：万元

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部					
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	2021 年
	收入 构成	财政拨款	741.31	100%	1041.81	1206.11
		其他资金				
		合计			1041.81	
	支出 构成	基本支出	408.78	55.14%	363.9	423.88
		项目支出	332.53	44.86%	677.91	782.23
合计		741.31	100%	1041.81	1206.11	
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，按要求完成各项宣传思想文化工作任务，为实施“一轴两区三城”发展战略、建设现代化“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 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：深化文明城市建设和文化建设工作			
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	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

指标	指标					
	产出指标	_____指标				
		_____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	
	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，擦亮城区形象宣传品牌，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	
	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。	
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		
				2020 年	2021 年	
	效益指标	社会效益指标	开展各类学习宣讲活动	完成率 100%	完成率 100%	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”、“听习近平总书记的话”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

	效益指标	社会效益指标	落实意识形态工作责任制	完成率 100%	完成率 100%	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	效益指标	社会效益指标	开展新闻宣传	全面完成	全面完成	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	效益指标	社会效益指标	开展“铸魂工程”系列活动	完成率 100%	完成率 100%	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。
年度目标 4:	深化文明城市建设工作						
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	20201 年		

	效益指标	社会效益指标	推进文明城市建设常态化	全面完成	全面完成	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。
	效益指标	社会效益指标	推进文化建设工作	全面完成	全面完成	加快青山区文化建设步伐，文化事业和文化产业稳步发展	积极举办各类文化活动，全覆盖打造各类公共文化服务阵地，文化产业市场主体不断壮大。

表 14. 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：政治理论武装及文化建设经费

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：2022 年 1 月 21 日

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	政治理论武装及文化建设经费			
主管部门及编码			实施单位	中共青山区委宣传部理论科、宣传文化科
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022.01-2022.12
项目资金（元）	资金总额	294000	当年资金总额：	294000
	其中：财政拨款	294000	其中：当年财政拨款	294000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。			深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。	

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	数量指标	理论中心组学习	不少于 12 场次	数量指标	举办区委中心组集中学习和高层次辅导报告会，推进二级中心组举办各类学习活动	不少于 12 场次
产出指标	数量指标	宣讲活动	不少于 10 场次	数量指标	整合各方力量，开展理论与百姓双宣讲活动，推进党的创新理论飞入寻常百姓家。	不少于 10 场次
效益指标	社会效益指标	文化建设	全面完成	社会效益指标	强力推进文化青山建设，加快文化强区发展步伐，推动文化事业和文化产业发展	全面完成
效益指标	社会效益指标	意识形态工作	全面完成	社会效益指标	全面落实意识形态工作责任制，及时防范和化解意识形态领域风险，维护意识形态安全。	全面完成

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 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：2022 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2022 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	2022.01-2022.12
项目资金(元)	资金总额	1330000	当年资金总额:	1330000
	其中:财政拨款	1330000	其中:当年财政拨款	1330000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
围绕区委、区政府中心工作,推进主题新闻宣传和舆论引导工作,全方位讲好青山故事			围绕区委、区政府中心工作,推进主题新闻宣传和舆论引导工作,全方位讲好青山故事。	

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	数量指标	党报党刊征订	100%完成	数量指标	完成各类党报党刊征订工作	100%完成
产出指标	数量指标	新闻宣传	1000 条(篇)	数量指标	各级新闻媒体刊(播)发我区新闻稿件	1000 条(篇)
效益指标	社会效益指标	舆论引导工作	全面完成	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	全面完成
效益指标	社会效益指标	网信工作	全面完成	社会效益指标	加强网络综合治理体系建设,切实提升网络信息化工作水平	全面完成

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 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：2022 年 1 月 21 日

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	铸魂工程经费			
主管部门及编码			实施单位	中共青山区委宣传部
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
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	
以“铸魂工程”为抓手，开展系列工作，为青山区发展立心、立德、立言，促进全区人民在思想理念、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。			以“铸魂工程”为抓手，开展系列工作，为青山区发展立心、立德、立言，促进全区人民在思想理念、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。	

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	数量指标	选树先进典型人物	不少于 5 人次	数量指标	践行和弘扬社会主义核心价值观，选树一批向上、向善的先进典型人物。	不少于 5 人次
产出指标	数量指标	城区形象宣传	不少于 10 个（条）	数量指标	擦亮“青山绿水红钢城”城区形象宣传品牌，推出系列有影响力的城区形象宣传品。	不少于 10 个(条)
效益指标	社会效益指标	基层思想政治工作	全面完成	社会效益指标	立足基层实际打造基层思想政治工作品牌，为青山区经济社会发展提供精神动力	全面完成
效益指标	社会效益指标	开展主题教育	全面完成	社会效益指标	结合实际开展爱国主义等各类主题教育，扣好青少年人生第一粒扣子。	全面完成

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2022 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 ： 2022 年 1 月 21 日

项目基本信息

（2022 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	2022.01-2022.12
项目资金（元）	资金总额	334300	当年资金总额：	334300
	其中：财政拨款	334300	其中：当年财政拨款	334300
	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。完成市区文明城市建设的绩效目标。			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。完成市区文明城市建设的绩效目标。	

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	数量指标	选树先进典型人物	10场（次）	数量指标	按要求常态长效推进文明城市创建工作，开展文明创建活动	10场（次）
效益指标	社会效益指标	城区形象宣传	100%	社会效益指标	切实提升市民素质与城区文明程度指数	100%
效益指标	社会效益指标	基层思想政治工作	100%	社会效益指标	弘扬和践行社会主义核心价值观	100%
效益指标	社会效益指标	开展主题教育	全面完成	社会效益指标	加强志愿服务体系建设，开展各类志愿服务活动	全面完成

第三部分 中共武汉市青山区委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、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、国有资本经营预算拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 741.31 元。比 2021 年预算增加 28.79 万元，增长 4%，主要是人员经费增加，基本支出增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 741.31 万元，其中：一般公共预算 741.31 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 741.31 万元，其中：基本支出 408.78 万元，占 55.14%；项目支出 332.53 万元，占 44.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 741.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 741.31 万元。支出包括：基本支出 408.78 万元，项目支出 332.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 741.31 万元，比 2021 年预算增加 28.79 万元，增长 4%，主要是人员经费正常增资，基本

支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 408.78 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(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. 政治理论武装及文化建设经费 29.4 万元；
2. 新闻宣传经费 133 万元；
3. 铸魂工程经费 136.7 万元；
4. 新闻宣传经费 133 万元；
5. 文明创建经费 33.43 万元；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 408.78 万元。其中：

(一)人员经费 365.63 万元。包括：

工资福利支出 361.73 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 3.89 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 43.15 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 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。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 25.09 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 75 万元。包括：货物类 3.55 万元，工程类 0 万元，服务类 71.45 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

(五)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了部门整体支

出绩效目标、部门项目绩效目标。2022 年继续按照绩效管理要求，设置部门项目绩效目标 4 个，实现全覆盖。涉及一般公共预算本年财政拨款 332.53 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《2022 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。