

中共武汉市青山区委宣传部 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。2022 年底单位实有在职公务员 12 人,工勤人员 1 人,退休人员 2 人。

第二部分 中共武汉市青山区委宣传部 2023 年 部门预算表

一、收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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	6376957.79	一、一般公共服务支出	6376957.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6376957.79	本年支出合计	6376957.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6376957.79	支 出 总 计	6376957.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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 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	6376957.79	6376957.79	6376957.79	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	0.00
104	中国共产 党武汉市 青山区委 员会宣传 部	6376957.79	6376957.79	6376957.79	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	0.00
104001	中国共产 党武汉市 青山区委 员会宣传 部本级	6376957.79	6376957.79	6376957.79	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	0.00

三、支出总表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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	6376957.79	3376957.79	3000000.00			
201	一般公共服务支出	6376957.79	3376957.79	3000000.00			
20133	宣传事务	6376957.79	3376957.79	3000000.00			
2013301	行政运行	3376957.79	3376957.79	0.00			
2013302	一般行政管理事务	3000000.00	0.00	3000000.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6376957.79	一、本年支出	6376957.79
（一）一般公共预算拨款	6376957.79	（一）一般公共服务支出	6376957.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6376957.79	支 出 总 计	6376957.79

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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	6,376,957.79	3,376,957.79	3,029,988.35	346,969.44	3,000,000.00
201	一般公共服务支出	6,376,957.79	3,376,957.79	3,029,988.35	346,969.44	3,000,000.00
20133	宣传事务	6,376,957.79	3,376,957.79	3,029,988.35	346,969.44	3,000,000.00
2013301	行政运行	3,376,957.79	3,376,957.79	3,029,988.35	346,969.44	0.00
2013302	一般行政管理事务	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

六、一般公共预算基本支出表

中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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	3,376,957.79	3,029,988.35	346,969.44
301	工资福利支出	2,939,916.88	2,939,916.88	0.00
30101	基本工资	479,736.00	479,736.00	0.00
30102	津贴补贴	509,813.28	509,813.28	0.00
30103	奖金	1,214,573.00	1,214,573.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,810.88	164,810.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82,405.44	82,405.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150,933.28	150,933.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,210.48	7,210.48	0.00
30113	住房公积金	258,074.52	258,074.52	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	346,969.44	0.00	346,969.44
30216	培训费	9,405.36	0.00	9,405.36
30228	工会经费	12,540.48	0.00	12,540.48
30229	福利费	15,675.60	0.00	15,675.60
30239	其他交通费用	104,040.00	0.00	104,040.00
30299	其他商品和服务支出	205,308.00	0.00	205,308.00
303	对个人和家庭的补助	90,071.47	90,071.47	0.00
30307	医疗费补助	15,561.67	15,561.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74,509.80	74,509.80	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣

单位：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：本单位无政府性基金支出预算，特此说明

九、项目支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委员会宣传部

单位：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		
			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723104T000000101	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	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723104T000000102	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	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723104T000000103	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	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723104T000000104	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

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)
	合计							15	746800		754600	0	744600
03	行政文教科							15	746800		754600	0	744600
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部							15	746800		754600	0	744600
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	[C99000000]其他服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	400000	0	400000	0	400000
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	[A05040101]复印纸	[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	10000	0	10000	0	10000
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	[A05010502]文件柜	[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	1000	0	3000	0	3000
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	[A02021118]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	5000	0	5000	0	5000
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	[C99000000]其他服务	[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	50000	0	50000	0	50000
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	[C99000000]其他服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	0	0
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	[A02020400]多功能一体机	[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	2	5800	0	11600	0	11600
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	[C99000000]其他服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000	0	60000	0	60000
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	[A05040101]复印纸	[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	30000	0	30000	0	30000
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	[A05040101]复印纸	[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	30000	0	30000	0	20000
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	[A05040101]复印纸	[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	5000	0	5000	0	5000
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	[C99000000]其他服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000

十一、政府购买服务预算表

单位：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	
	合计				2	430000								
03	行政文教科				2	430000								
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部				2	430000								
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	是	铸魂工程经费	印刷服务	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	否	政治理论武装及文化建设经费	法律服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务		法律咨询、顾问服务

十二、资产配置预算表

单位：元

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(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					6	6	6	11800	19600			11800	6				19600
03	行政文教科					6	6	6	11800	19600			11800	6				19600
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部					6	6	6	11800	19600			11800	6				19600
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	[2013302]一般行政管理事务	[601]家具/用具/装具	文件柜	3	3	3	1000	3000	[6010501]文件柜	文件柜	1000	3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3000
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	[2013302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	2	2	2	5800	11600	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机	5800	2	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	11600
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	[2013302]一般行政管理事务	[201]通用设备	扫描仪	1	1	1	5000	5000	[2010605]扫描仪	扫描仪(G)	5000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5000

十三、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共武汉市青山区宣传部					
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	637.69	100%	1206.11	1482.88
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出	337.69	52.96%	423.88	397.31
		项目支出	300.00	47.04%	782.23	1085.57
合计		637.69	100%	1206.11	1482.88	
部门职能 概述	<p>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。</p>					
年度工作 任务	<p>全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，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。</p>					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	<p>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</p>		<p>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：深化文明城市建设工作和文化建设工作</p>			

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				
效益指标	<u>社会效益</u> 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	<u>社会效益</u> 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	<u>社会效益</u> 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		
				2021年	2022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	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021 年	2022 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021 年	2022 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	
				2021年	2022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。	

十四、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	新闻宣传经费		项目编码	42010723104T000000102	
项目主管部门	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	
项目负责人	柴华		联系电话	68865124	
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	133		项目当年预算	133	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			133	
	一般公共预算财政拨款			133	
	其中：申请当年预算拨款			133	
	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
新闻宣传			133		
项目采购					
品名	数量	- 17 -	金额		

C99000000	1	10				
A05040101	1	1				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	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					
年度绩效目标 1	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					
长期绩效目标表						
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	新闻宣传	≥1000 条 (次)		
			党报党刊征订	≥98%		
		质量指标	舆情处置工作完成率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	网信工作	全面完成		
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	新闻宣传			≥1000 条 (次)
			党报党刊征订			≥98%
		质量指标	舆情处置工作完成率			≥98%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网信工作			全面完成

单位：万元

项目名称	政治理论武装及文化建设经费		项目编码	42010723104T000000101	
项目主管部门	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	
项目负责人	柴华		联系电话	68865124	
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	26		项目当年预算	26	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26	
	一般公共预算财政拨款			26	
	其中：申请当年预算拨款			26	
	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
政治理论武装			15		
文化建设工作			11		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000	1		5		
A05040101	1		3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 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，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。				

年度绩效目标 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，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。					
长期绩效目标表						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	理论中心组学习	≥12 场（次）		
			宣讲活动	≥10 场（次）		
		质量指标	文化活动	≥2 场（次）		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	意识形态工作	全面完成		
		生态效益指标				
	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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	理论中心组学习			≥12 场（次）
			宣讲活动			≥10 场（次）
		质量指标	文化活动			≥2 场（次）
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	意识形态工作			全面完成
		生态效益指标				

单位：万元

项目名称	铸魂工程经费		项目编码	42010723104T000000103	
项目主管部门	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	
项目负责人	柴华		联系电话	68865124	
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号		邮政编码	430080	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	123		项目当年预算	123	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			123	
	一般公共预算财政拨款			123	
	其中：申请当年预算拨款			123	
	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
铸魂工程			123		
项目采购					
品名	数量		金额		
A05040101	1		3		
A02021118	1		0.5		
A05010502	3		0.3		
A02020400	2		1.16		
C99000000	1		5		
C99000000	1		40		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	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。
年度绩效目标 1	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。

长期绩效目标表

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	城区形象宣传	≥10个(条)	
			选树先进典型人物	≥5人	
		质量指标	开展宣传教育活动	≥3次	
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	基层思想政治工作	全面完成	

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	城区形象宣传			≥10个(条)	
			选树先进典型人物			≥5人	
		质量指标	开展宣传教育活动			≥3次	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层思想政治工作			全面完成	
		生态效益指标					

单位：万元

项目名称	文明创建经费		项目编码	42010723104T000000104	
项目主管部门	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	
项目负责人	柴华		联系电话	68865124	
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号		邮政编码	430080	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	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
文明创建			18		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000	1		6		
A05040101	1		0.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成市区文明城市建设的绩效目标				
年度绩效目标 1	完成市区文明城市建设的绩效目标				

长期绩效目标表						
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	文明创建常态化活动	≥5场 (次)		
			公民道德建设完成率	≥99%		
		质量指标	志愿服务活动	≥5场 (次)		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区文明指数	全面完成		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度				
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	文明创建常态化活动			≥5场(次)
			公民道德建设完成率			≥99%
		质量指标	志愿服务活动			≥5场(次)
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区文明指数			全面完成

第三部分 中共武汉市青山区委宣传部 2023 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。

2023 年部门收支总预算 6376957.79 元。比 2022 年预算减少 1036141.45 元，减少 13.97%，主要是人员经费和项目经费减少。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 6376957.79 元，其中：一般公共预算 6376957.79 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 6376957.79 元，其中：基本支出 3376957.79 元，占 52.96%；项目支出 3000000.00 元，占 47.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6376957.79 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6376957.79 元。支出包括：

基本支出 3376957.79 元，项目支出 3000000.00 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 6376957.79 元，比 2022 年预算减少 1036141.45 元，减少 13.97%，主要是人员经费和项目经费减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3376957.79 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 3000000.00 元。其中：一般行政管理事务 3000000.00 元，主要用于：

1. 政治理论武装及文化建设经费 260000.00 元；
2. 新闻宣传经费 1330000.00 元；
3. 铸魂工程经费 1230000.00 元；
4. 文明创建经费 180000.00 元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3376957.79 元。其中：

(一) 人员经费 3029988.35 元。包括：

工资福利支出 2939916.88 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 90071.47 元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 346969.44 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

2023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。2023年“三公”经费预算比2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年我部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

2023年部门本级机关的机关运行经费346969.44元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计754600.00元。包括：货物类144600.00元，工程类0元，服务类610000.00元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计430000元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022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

2022 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。2023 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 3000000.00 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《2023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。