

中共武昌区委宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委宣传部概况

- 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 中共武昌区委宣传部2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区委宣传部2023年部门预算情况

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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 中共武昌区委宣传部概况

一、部门主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，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；统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，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等；学习实践科学理论，开展文明实践活动。宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作。培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力。强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效。丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人。持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念。

二、部门预算单位构成

纳入中共武昌区委宣传部2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区新时代文明实践中心。

三、部门人员构成

中共武昌区委宣传部总编制人数21人，其中：行政编制17人，工勤编制1人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数19人，其中：行政实有16人，工勤实有1人，事业实有2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 中共武昌区委宣传部2023年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	2,681.02	一、一般公共服务支出	2,523.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	33.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	47.35
九、其他收入		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	76.60
		十九、粮油物资储备支出	

	合计	2,681.02	2,681.02	2,681.02									
308	中共武昌区委员会宣传部	2,681.02	2,681.02	2,681.02									
308001	中共武昌区委员会宣传部	2,681.02	2,681.02	2,681.02									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,681.02	621.02	2,060.00
201	一般公共服务支出	2,523.35	463.35	2,060.00
20133	宣传事务	2,523.35	463.35	2,060.00
2013301	行政运行	444.98	444.98	
2013350	事业运行	18.37	18.37	
2013399	其他宣传事务支出	2,060.00		2,060.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	47.35	47.35	
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	
221	住房保障支出	76.60	76.60	
22102	住房改革支出	76.60	76.60	

2210201	住房公积金	51.18	51.18	
2210202	提租补贴	9.50	9.50	
2210203	购房补贴	15.93	15.93	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,681.02	一、本年支出	2,681.02
（一）一般公共预算拨款	2,681.02	（一）一般公共服务支出	2,523.35
（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	33.72
		（八）卫生健康支出	47.35
		（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	76.60

		(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	2,681.02	支出总计	2,681.02

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	2,681.02	621.02	510.84	110.17	2,060.00
201	一般公共服务支出	2,523.35	463.35	353.40	109.94	2,060.00
20133	宣传事务	2,523.35	463.35	353.40	109.94	2,060.00
2013301	行政运行	444.98	444.98	335.04	109.94	
2013350	事业运行	18.37	18.37	18.37		
2013399	其他宣传事务支出	2,060.00				2,060.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	33.49	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	33.49	0.23	
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	6.79	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70		
210	卫生健康支出	47.35	47.35	47.35		

21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	47.35		
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56		
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	34.00		
221	住房保障支出	76.60	76.60	76.60		
22102	住房改革支出	76.60	76.60	76.60		
2210201	住房公积金	51.18	51.18	51.18		
2210202	提租补贴	9.50	9.50	9.50		
2210203	购房补贴	15.93	15.93	15.93		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	621.02	510.84	110.17
301	工资福利支出	502.01	502.01	
30101	基本工资	84.40	84.40	
30102	津贴补贴	93.82	93.82	
30103	奖金	186.10	186.10	
30107	绩效工资	13.28	13.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	31.96	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	51.18	51.18	
302	商品和服务支出	110.17		110.17
30201	办公费	83.17		83.17
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	1.00		1.00

30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	4.53		4.53
30239	其他交通费用	15.71		15.71
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30302	退休费	6.79	6.79	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.65					0.65

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万
元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政	单位
			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	专户 管理 资金	资金
合计		2,060.00	2,060.00							
中共武昌区委 委员会宣传部		2,060.00	2,060.00							
中共武昌区 委员会宣传部		2,060.00	2,060.00							
文明创建	中共武昌区委 委员会宣传部	360.00	360.00							
宣传教育 工作	中共武昌区委 委员会宣传部	1,700.00	1,700.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	中共武昌区委员会宣传部					
填报人	罗钢	联系电话	027-88936046			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	2681.02	100%	2853.46	2825.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		2681.02	100%	2853.46	2825.22

	支出构成	人员类项目支出	510.84	19.05%	538.41	517.82
		运转类项目支出	110.17	4.11%	183.86	186.39
		特定目标类项目支出	2060.00	76.84%	2121	2221
		合计	2681.01	100%	2843.27	2925.21
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的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，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；统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，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等；学习实践科学理论，开展文明实践活动。宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作。培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力。强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效。丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人。持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念。					
年度工作任务	2023年，我们将围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，按照上级要求和区委部署，重点做好以下工作：一是以学习党的二十大精神为主题，强化理论武装。二是以武昌建城1800年为契机，强化城区推介。三是以弘扬团结奋斗精神为主旨，强化群众宣教。四是以防范化解风险为关键，强化责任落实。五是以践行共同缔造理念为重点，强化文明创建。六是以推动融合发展为方向，强化文产量级。					
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
	宣传事务	常年类项目		2681.02	2681.02	宣传教育工作、文明城市创建
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	推进全区宣传思想文化工作			1. 以学习党的二十大精神为主题，强化理论武装； 2. 以武昌建城1800年为契机，强化城区推介； 3. 以弘扬团结奋斗精神为主旨，强化群众宣教； 4. 以防范化解风险为关键，强化责任落实； 5. 以践行共同缔造理念为重点，强化文明创建； 6. 以推动融合发展为方向，强化文化产业量级。		
长期目标	强化理论武装，组织开展全区两级理论学习中心组及百姓宣传活动；强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神，开展社会主义核心价值观主题实践教育活动，做好网络舆论正面引导；组织指导协调新闻出版、“扫黄打非”工作；统筹指导全区文化产业发展；着力培育时代新人，弘扬时代新风，展示时代新貌，不断提升全区人民思想觉悟、道德水准、文明素养和城区文明程度，为建设新时代创新型城区和国家中心城市核心区提供坚强思想保证和强大精神力量。					

年度目标1	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，按照上级要求和区委部署，重点做好以下工作： 1. 以学习党的二十大精神为主题，强化理论武装 2. 以武昌建城1800年为契机，强化城区推介。 3. 以弘扬团结奋斗精神为主旨，强化群众宣教。 4. 以防范化解风险为关键，强化责任落实。 5. 以践行共同缔造理念为重点，强化文明创建。 6. 以推动融合发展为方向，强化文产量级。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展典型选树人次	≥20人次	≥20人次	≥20人次	绩效目标
		数量指标	开展区委中心组学习专题学习次数	≥30场	≥30场	≥30场	绩效目标
		数量指标	全区各类理论学习场数	≥1000场	≥1000场	≥1000场	绩效目标
		质量指标	党员干部受益覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	绩效目标
		时效指标	舆情及时处置	100.00%	100.00%	100.00%	绩效目标
		时效指标	当年	2021年	2022年	2023年	绩效目标
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥300篇	≥300篇	≥300篇	绩效目标
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	绩效目标
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效目标
年度目标2	深化文明街道建设，推进书香文明素质教育；大力开展“我们的节日”春节、清明、端午、中秋、重阳活动，培育践行社会主义核心价值观；打造文明素质提升工程，促进文明行为教育养成；开展文明交通出行，宣传遵守交规；公益广告提档升级，更新辖区内破损破旧的公益广告；推进志愿服务活动常态化、制度化建设；深化文明家庭建设，传承“好家风”和“好家训”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	每年开展“双月”测评次数	6次	6次	6次	绩效目标
		质量指标	文明城市创建成果	≥90%	≥90%	≥90%	绩效目标
		时效指标	当年	2021年	2022年	2023年	绩效目标
	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥2020年	≥2021年	≥2022年	绩效目标	

十一、项目支出绩效目标表

1. 文明创建项目申报表

项目申报表

单位:万元

项目名称	文明创建	项目编码	42010622308T000000101
项目主管部门	中共武昌区委员会宣传部	项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部本级
项目负责人	韦剑军	联系电话	88936089
单位地址	武昌区中山路307号	邮政编码	430061
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	根据上级工作要求和本区实际工作设立。		
项目实施方案	扎实推进文明典范城市创建，完成全国文明城市、省级县域文明指数、全市季度测评和区级“双月”测评等各类测评工作；深化文明城区、文明单位、文明家庭等五大创建，开展2021-2022年度区级文明创建项目推评活动，做好辖区文明单位共建共享。深化新时代文明实践中心（所、站）建设，探索建设教育系统、大型企业新时代文明实践站点，建设好“武汉文明空间”；整合各类资源，将新时代文明实践中心（所、站）打造成宣传宣讲、价值传播、文化生活、移风易俗的集合地；持续打造“新时代少年宣讲团”“缤纷文明实践日”等品牌活动，推进“一所一品、一站一品”建设。完善志愿服务体系建设，推进志愿服务制度化，扎实开展党的二十大精神学习志愿宣传、武昌区志愿服务项目路演大赛、全国学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型推选等活动。深化未成年人思想道德建设，持续开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动，深耕“楷模与少年”“礼润武昌，德树人生”等特色品牌。培育文明新风，继续加大社会主义核心价值观、中国梦、志愿服务精神等公益宣传力度，持续开展光盘行动、垃圾分类、文明旅游等文明实践活动，加强诚信体系建设。		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目2021年预算为400万元，2022年预算500万元。2023年预算360万元，与2021年比减少40万元，降低10%；与2022年比减少140万元，降低28%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		360
	一般公共预算财政拨款		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	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
42010623308T000000100	主要用于支付全区文明创建协理员（聘用）劳务费	30226-劳务费	200	根据聘用人数及劳务费标准测算	
42010623308T000000100	主要用于支付第三方服务机构监督辖区各街道、行政、企事业单位文明创建工作、促进文明创建工作发展	30201-办公费	60	按照测评工作需要，分上半年、下半年两次支付。	
42010623308T000000100	辖区内公益广告制作与维护	30201-办公费	60	年内拟再次打造几条主次干道绿化带景观式小品公益广告。	
42010623308T000000100	按照推进志愿服务制度化、规范化要求，开展志愿服务项目路演大赛	30201-办公费	15	按往年“十佳十优项目”给予支持经费。	
42010623308T000000100	按照上级工作要求慰问道德模范和身边好人	30201-办公费	5	按照往年慰问经费测算。	
42010623308T000000100	推进未成年人思想道德建设工作，开展相关活动	30201-办公费	10	按照往年未成年人思想道德建设工作支出经费测算。	
42010623308T000000100	主要用于（宣传资料印制、制作志愿者标识、袖章、帽子、背心、防疫物资等）	30201-办公费	10	按照往年制作志愿服务标识及防疫物资支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	

A080299		10		20	
		部		级	
项目负责人		金冀亮		联系电话 88936046	
单位地址		武汉市武昌区委宣传部 (武汉市武昌区中山路307号)		邮政编码 430061	
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		根据上级工作要求设立			
项目实施方案					
项目总预算		1,700		项目当年预算 1,700	
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			1700
		一般公共预算财政拨款			1700
		其中：申请当年预算拨款			1700
		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
42010623308T000000100	强化理论武装，组织开展全区两级理论学习中心组及百姓宣讲活动	30201-办公费	150	根据上年此业务支出及本年工作实际测算	
42010623308T000000100	开展社会主义核心价值观主题实践教育活动	30201-办公费	285	根据上年此业务支出及本年工作实际测算	
42010623308T000000100	做好网络舆论正面引导、网络安全排查及攻防演练	30201-办公费	65	根据上年此业务支出及本年工作实际测算	

42010623308T000000100	利用传统媒体和新媒体强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神，开展社会主义核心价值观主题实践活动	30201-办公费	1,190	根据上年此业务支出及本年工作实际测算			
42010623308T000000100	主要用于支付区政务中心窗口工作人员（聘用）劳务费	30226-劳务费	10	根据聘用人员数及劳务费标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
C0205		4		65			
C99		10		11.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		强化理论武装，组织开展全区两级理论学习中心组及百姓宣传活动；强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神，开展社会主义核心价值观主题实践活动，做好网络舆论正面引导；组织指导协调新闻出版、“扫黄打非”工作；统筹指导全区文化产业发展。					
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	
宣传教育工作	产出指标	数量指标	开展典型选树人次			≥20人次	绩效目标
			开展区委中心组学习专题学习次数			≥30场	绩效目标
			全区各类理论学习场数			≥1000场	绩效目标
			开展区委中心组学习专题学习次数			≥30场	绩效目标
		质量指标	党员干部受益覆盖率			≥99%	绩效目标
		时效指标	全年			2023年度	绩效目标
			舆情及时处置率			≥98%	绩效目标

		社会效益指标	主流媒体报道次数			≥300篇	绩效目标
			宣贯政策知晓率			≥98%	绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度			≥95%
C0205		2		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		着力培育时代新人，弘扬时代新风，展示时代新貌，不断提升全区人民思想觉悟、道德水准、文明素养和城区文明程度，为建设新时代创新型城区和国家中心城市核心区提供坚强思想保证和强大精神力量。					
年度绩效目标		深化文明街道建设，推进书香文明素质教育；大力开展“我们的节日”春节、清明、端午、中秋、重阳活动，培育践行社会主义核心价值观；打造文明素质提升工程，促进文明行为教育养成；开展文明交通出行，宣传遵守交规；公益广告提档升级，更新辖区内破损破旧的公益广告；推进志愿服务活动常态化、制度化建设；深化文明家庭建设，传承“好家风”和“好家训”。					
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	
文明创建	产出指标	数量指标	每年开展“双月”测评次数		6次	绩效目标	
		质量指标	文明城市创建成果		≥90%	绩效目标	
		时效指标	长期		100%	绩效目标	
		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿		≥2022年	绩效目标	
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文明创建	产出指标	数量指标	开展“双月”测评次数	6	6次	6次	绩效目标
		质量指标	文明城市创建成果	≥100%	≥100%	≥100%	绩效目标
		时效指标	当年	2021年	2022年	2023年	绩效目标
		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿明显增强	≥2020年	≥2021年	≥2022年	绩效目标

2. 宣传教育工作项目申报表

项目申报表

单位:万元

项目名称	宣传教育工作		项目编码	42010623308T000000100	
项目主管部门	中共武昌区委员会宣传		项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部本	
	部			级	
项目负责人	金冀亮		联系电话	88936046	
单位地址	武汉市武昌区委宣传部 (武汉市武昌区中山路307号)		邮政编码	430061	
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	根据上级工作要求设立				
项目实施方案					
项目总预算	1,700		项目当年预算	1,700	
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			1700	
	一般公共预算财政拨款			1700	
	其中：申请当年预算拨款			1700	
	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
42010623308T000000100	强化理论武装，组织开展全区两级理论学习中心组及百姓宣讲活动	30201-办公费	150	根据上年此业务支出及本年工作实际测算	
42010623308T000000100	开展社会主义核心价值观主题实践教育活动	30201-办公费	285	根据上年此业务支出及本年工作实际测算	

42010623308T000000100	做好网络舆论正面引导、网络安全排查及攻防演练	30201-办公费	65	根据上年此业务支出及本年工作实际测算			
42010623308T000000100	利用传统媒体和新媒体强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神，开展社会主义核心价值观主题实践教育活动	30201-办公费	1,190	根据上年此业务支出及本年工作实际测算			
42010623308T000000100	主要用于支付区政务中心窗口工作人员（聘用）劳务费	30226-劳务费	10	根据聘用人员数及劳务费标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
C0205		4		65			
C99		10		11.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		强化理论武装，组织开展全区两级理论学习中心组及百姓宣传活动；强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神，开展社会主义核心价值观主题实践教育活动，做好网络舆论正面引导；组织指导协调新闻出版、“扫黄打非”工作；统筹指导全区文化产业发展。					
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	
宣传教育工作	产出指标	数量指标	开展典型选树人次			≥20人次	绩效目标
			开展区委中心组学习专题学习次数			≥30场	绩效目标
			全区各类理论学习场数			≥1000场	绩效目标
			开展区委中心组学习专题学习次数			≥30场	绩效目标
		质量指标	党员干部受益覆盖率			≥99%	绩效目标

		时效指标	全年			2023年度	绩效目标
			舆情及时处置率			≥98%	绩效目标
		社会效益指标	主流媒体报道次数			≥300篇	绩效目标
			宣贯政策知晓率			≥98%	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度			≥95%	绩效目标

第三部分 中共武昌区委宣传部2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武昌区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收支总预算2,681.02万元，比2022年预算减少244.20万元，下降8.35%，主要原因是根据上级财政部门要求，本着节约过紧日子的原则，压减了当年部门预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入2,681.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,523.35万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出2,681.02万元。其中：基本支出621.02万元，占比23.16%；项目支出2,060.00万元，占比76.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2,681.02万元，其中：本年收入2,681.02万元，比2022年预算减少244.20万元，下降8.35%，主要原因是根据上级财政部门要求，本着节约过紧日子的原则，压减了当年部门预算；上年结转0万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2,523.35万元；社会保障和就业支出33.72万元；卫生健康支出47.35万元；住房保障支出76.60万元；其他支出0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算2,681.02万元，比2022年预算减少144.02万元，下降5.10%。下降原因：根据上级财政部门要求，本着节约过紧日子的原则，压减了当年部门预算。主要安排情况如下：

人员经费510.84万元，公用经费110.17万元，项目经费2,060.00万元。

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2,681.02万元，其中：

（一）人员经费510.84万元，包括：

1. 工资福利支出502.01万元，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。

2. 对个人和家庭的补助8.83万元，主要用于离休费、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110.17万元，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、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、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

(一) “三公”经费的单位范围

中共武昌区委宣传部安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：武昌区新时代文明实践中心。

(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0.65万元，与2022年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。主要原因是我部无公务用车，不产生相关费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武昌区委宣传部2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出2060万元，具体使用情况如下：

宣传教育工作项目1,700.00万元。主要用于贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，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；统筹指导协调全

区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，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等；

（二）文明创建项目360.00万元。主要用于学习实践科学理论，开展文明实践活动。宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作。培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力。强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效。丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人。持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念。

十、国有资本经营预算支出安排情况

中共武昌区委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费110.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计144.50万元。包括：货物类20.00万元，工程类0万元，服务类124.50万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计2,000.00 万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务万元，技

术性服务80.00万元，政府履职所需辅助性服务1,920.00万元，其他0万元。

（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。

（五）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2,060.00万元。

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、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。