

中共武汉市洪山区委宣传部

2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表(表格独立公开)

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实党中央、省委和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、贯彻落实党中央、省委和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、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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。做好媒体协调服务工作。

7、监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。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。

8、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。

9、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10、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。

11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。

12、统筹指导全区舆情信息工作，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。

13、贯彻落实党中央、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。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

14、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和各街道(乡)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15、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。

16、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对各街道(乡)负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

18、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

19、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

中共武汉市洪山区委宣传部由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

中共武汉市洪山区委宣传部总编制人数 16 人，其中:行政编制 15 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有人数 14 人，其中:行政编制 13 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中:离休 1 人，退休 5 人。

第二部分

一、财政拨款收支预算总表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位:万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,401.42	201一般公共服务支出	1,260.34	1,260.34		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	691.42	691.42	
		204公共安全支出				工资福利支出	498.81	498.81	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	36.78	36.78	
		206科学技术支出				公用经费支出	155.83	155.83	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	710.00	710.00	
		208社会保障和就业支出	48.77	48.77		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	23.36	23.36		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	498.81	498.81	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	864.83	864.83	
		221住房保障支出	68.95	68.95		303对个人和家庭的补助	36.78	36.78	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	1.00	1.00	
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,401.42	本年支出合计	1,401.42	1,401.42		本年支出合计	1,401.42	1,401.42	
三、上年结转									
收入总计	1,401.42	支出总计	1,401.42	1,401.42		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,401.42	691.42	710.00
201	一般公共服务	1,260.34	550.34	710.00
20133	宣传事务	1,260.34	550.34	710.00
2013301	行政运行（宣传）	550.34	550.34	
2013302	一般行政管理事务（宣传）	710.00		710.00
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
221	住房保障支出	68.95	68.95	
22102	住房改革支出	68.95	68.95	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	
2210202	提租补贴	10.68	10.68	
2210203	购房补贴	8.86	8.86	

三、一般公共预算基本支出表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		691.42	535.59	155.83
301	工资福利支出	498.81	498.81	
30101	基本工资	71.70	71.70	
30102	津贴补贴	81.86	81.86	
30103	奖金	5.97	5.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	45.85	
30109	职业年金缴费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	23.36	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	49.41	49.41	
30199	其他工资福利支出	212.80	212.80	
302	商品和服务支出	155.83		155.83
30201	办公费	2.09		2.09
30202	印刷费	3.33		3.33
30207	邮电费	1.77		1.77
30211	差旅费	6.55		6.55
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	1.99		1.99
30226	劳务费	95.90		95.90
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	6.91		6.91
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	17.08		17.08
303	对个人和家庭的补助	36.78	36.78	
30301	离休费	10.31	10.31	
30399	其他对个人和家庭补助支出	26.47	26.47	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位本年度无三公经费支出预算安排

五、政府性基金预算支出表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

六、部门收支总表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年收支预算总表

部门公开表1

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,401.42	201一般公共服务支出	1,260.34	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	691.42
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	498.81
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	36.78
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	155.83
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	710.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	48.77	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	23.36	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	498.81
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	864.83
		221住房保障支出	68.95	303对个人和家庭的补助	36.78
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	1.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,401.42	本年支出合计	1,401.42	本年支出合计	1,401.42
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,401.42	支出总计	1,401.42	支出总计	1,401.42

七、部门收入总表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年结转	
											财政拨款	其他
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,401.42	1,401.42									
201	一般公共服务	1,260.34	1,260.34									
20133	宣传事务	1,260.34	1,260.34									
2013301	行政运行（宣传）	550.34	550.34									
2013302	一般行政管理事务（宣传）	710.00	710.00									
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77									
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92									
210	卫生健康支出	23.36	23.36									
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36									
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36									
221	住房保障支出	68.95	68.95									
22102	住房改革支出	68.95	68.95									
2210201	住房公积金	49.41	49.41									
2210202	提租补贴	10.68	10.68									
2210203	购房补贴	8.86	8.86									

八、部门支出总表

中共武汉市洪山区委宣传部2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,401.42	681.42	710.00				
201	一般公共服务	1,260.34	550.34	710.00				
20133	宣传事务	1,260.34	550.34	710.00				
2013301	行政运行（宣传）	550.34	550.34					
2013302	一般行政管理事务（宣传）	710.00		710.00				
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36					
221	住房保障支出	68.95	68.95					
22102	住房改革支出	68.95	68.95					
2210201	住房公积金	49.41	49.41					
2210202	提租补贴	10.68	10.68					
2210203	购房补贴	8.86	8.86					

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									0					5.00	5.00							
007	宣传部								0					5.00	5.00							
007001	宣传部机关								0					5.00	5.00							
007001	宣传部机关	201	33	01	行政运行(宣传)	其他公用经费	印刷服务		0					3.00	3.00							
007001	宣传部机关	201	33	02	一般行政管理事务(宣传)	宣传思想文化工作经费	政策宣传、咨询		0					2.00	2.00							

十二、部门整体支出绩效目标表

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区委宣传部						
填报人	廖红艳	联系电话	027-87678411				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额	
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		1401.42	财政拨款/合计	2148.27	1921.03
		其他资金			其他资金/合计		
		合计					
	支出构成	基本支出		691.42	基本支出/合计	467.27	665.03
项目支出			710.00	项目支出/合计	1681.00	1256.00	
合计			1401.42		2148.27	1921.03	

部门
职能
概述

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）、区委精神文明建设指导委员会办公室牌子。

（一）贯彻落实党中央、省委和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。

（二）贯彻落实党中央、省委和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。

（三）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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。做好媒体协调服务工作。

（七）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。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。

（八）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。

（九）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）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。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导全区舆情信息工作，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。

（十三）贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传战略、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。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十四）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和各街道（乡）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）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。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对各街道（乡）负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

（十八）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十九）完成上级交办的其他任务。

年度工作任务	<p>1、深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习宣传贯彻，组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作，积极开展形式多样的理论宣讲和百姓宣讲。2、加强意识形态领域风险的分析研判，严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险。3、培育和践行社会主义核心价值观，深入贯彻落实《新时代爱国主义教育》，广泛开展推动爱国主义教育和国防教育，加强公民道德建设，持续推动“洪山好人”评选活动，培育和选树先进典型 5 个以上，加强和改进基层思想政治工作。4、大力发展文化事业，擦亮“书香飘洪山”全民阅读活动品牌，传承中华优秀传统文化，推动“戏曲进校园”，开展“高校文化”、“社区文化”等品牌活动不少于 20 场。加大对非物质文化遗产的宣传和保护工作，组织非物质文化遗产宣传活动不少于 2 场。5、发展文化产业，推动南湖科技创意产业园、武汉创意天地等园区发展，组织企业申报省市文化产业发展专项资金，举办文化产业宣传推介工作，做好文化产业统计工作。6、开展洪山城市形象疫后修复工作，加强与中央、省、市主流媒体合作，组织新闻宣传战役 7 次以上，在市级以上新闻宣传报道洪山 800 条（次）以上。加强网络舆情监测研判处置，持续推动网评员队伍建设。7、推进文明城市建设常态化，完成全国、省、市文明城市测评工作，广泛开展志愿服务活动，持续推动疫情防控“志愿服务关爱行动”，开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明校园推荐评选活动。8、深入开展“扫黄打非”工作，切实抓好“正道”、“新风”等集中行动，组织实施“扫黄打非”进基层示范站点建设工作。9、优化营商环境；健康武汉建设。10、推动文化和金融合作示范区建设。</p>	
整体绩效目标	<p>长期目标</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实市委十三届九次全会和区委十二届八次全体（扩大）会议精神，紧紧围绕全区工作大局，不断强化自身建设，真抓实干，守正创新，着力深化理论武装、意识形态、对外宣传、核心价值观、文化繁荣、队伍建设等重点工作，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，努力为洪山区加快建设创新型城区和国家中心城市核心区提供有力思想保证和强大精神力量。</p>	<p>年度目标</p> <p>1、深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习宣传贯彻，组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作，积极开展形式多样的理论宣讲和百姓宣讲。2、加强意识形态领域风险的分析研判，严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险。3、培育和践行社会主义核心价值观，深入贯彻落实《新时代爱国主义教育》，广泛开展推动爱国主义教育和国防教育，加强公民道德建设，持续推动“洪山好人”评选活动，培育和选树先进典型 5 个以上，加强和改进基层思想政治工作。4、大力发展文化事业，擦亮“书香飘洪山”全民阅读活动品牌，传承中华优秀传统文化，推动“戏曲进校园”，开展“高校文化”、“社区文化”等品牌活动不少于 20 场。加大对非物质文化遗产的宣传和保护工作，组织非物质文化遗产宣传活动不少于 2 场。5、发展文化产业，推动南湖科技创意产业园、武汉创意天地等园区发展，组织企业申报省市文化产业发展专项资金，举办文化产业宣传推介工作，做好文化产业统计工作。6、开展洪山城市形象疫后修复工作，加强与中央、省、市主流媒体合作，组织新闻宣传战役 7 次以上，在市级以上新闻宣传报道洪山 800 条（次）以上。加强网络舆情监测研判处置，持续推动网评员队伍建设。</p>

				<p>7、推进文明城市建设常态化，完成全国、省、市文明城市测评工作，广泛开展志愿服务活动，持续推动疫情防控“志愿服务关爱行动”，开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明校园推荐评选活动。</p> <p>8、深入开展“扫黄打非”工作，切实抓好“正道”、“新风”等集中行动，组织实施“扫黄打非”进基层示范站点建设工作。</p> <p>9、优化营商环境；健康武汉建设。</p> <p>10、推动文化和金融合作示范区建设。</p>	
长期目标:	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，贯彻落实市委十三届九次全会和区委十二届八次全体（扩大）会议精神，紧紧围绕全区工作大局，不断强化自身建设，真抓实干，守正创新，着力深化理论武装、意识形态、对外宣传、核心价值观、文化繁荣、队伍建设等重点工作，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，努力为洪山区加快建设创新型城区和国家中心城市核心区提供有力思想保证和强大精神力量。</p>				
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	数量指标	与各媒体开展全方位、深度战略合作，采取全媒体的合作形式，宣传党的方针政策，通过加强新闻宣传报道，进一步提升洪山区的知名度、美誉度，扩大洪山的区域影响力，塑造洪山良好的城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感。	各年度计划	全面完成年度各项宣传报道数量指标
		质量指标	质量指标	无	无
		时效指标	2020年内	2020年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	不超预算	项目经费控制在预算内
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	可持续性影响指标	无	无
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或民主评议
年度目标:	<p>1、深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习宣传贯彻，组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作，积极开展形式多样的理论宣讲和百姓宣讲。</p> <p>2、加强意识形态领域风险的分析研判，严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险。</p> <p>3、培育和践行社会主义核心价值观，深入贯彻落实《新时代爱国主义教育》，广泛开展推动爱国主义教育和国防教育，加强公民道德建设，持续推动“洪山好人”评选活动，培育和选树先进典型 5 个以上，加强和改进基层思想政治工作。</p> <p>4、大力发展文化事业，擦亮“书香飘洪山”全民阅读活动品牌，传承中华优秀传统文化，推动“戏曲进校园”，开展“高校文化”、“社区文化”等品牌活动不少于 20 场。加大对非物质文化遗产的宣传和保护工作，组织非物质文化遗产宣传活动不少于 2 场。</p> <p>5、发展文化产业，推动南湖科技创意产业园、武汉创意天地等园区发展，组织企业申报省市文化产业发展专项资金，举办文化产业宣传推介工作，做好文化产业统计工作。</p> <p>6、开展洪山城市形象疫后修复工作，加强与中央、省、市主流媒体合作，组织新闻宣传战役 7 次以上，在市级以上新闻宣传报道洪山 800 条（次）以上。加强网络舆情监测研判处置，持续推动网评员队伍建设。</p> <p>7、推进文明城市建设常态化，完成全国、省、市文明城市测评工作，广泛开展志愿服务活动，持续推动疫情防控“志愿服务关爱行动”，开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明校园推荐评选活动。</p> <p>8、深入开展“扫黄打非”工作，切实抓好“正道”、“新风”等集中行动，组织实施“扫黄打非”进基层示范站点建设工作。</p> <p>9、优化营商环境；健康武汉建设。</p> <p>10、推动文化和金融合作示范区建设。</p>				
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
	产出指标	数量指标	人民网：深度新闻报道	3 篇	人民日报：深度新闻报道 3 篇
		数量指标	人民网：洪山区系列形象广告	2 次	人民日报：洪山区系列形象广告 2 次
		数量指标	新华社：宣传片	1 个月	新华社：宣传片 1 个月
		数量指标	新华社：客户端传播	≥ 5 条/月	新华社：客户端传播不少于 5 条/月
数量指标		新华社：《新华每日电讯》报道	≥ 3 篇	新华社：《新华每日电讯》报道不少于 3 篇	

	数量指标	湖北日报：重点新闻	≥6 条	湖北日报：重点新闻不少于 6 条
	数量指标	湖北日报：深度报道	3 个整版	湖北日报：深度报道 3 个整版
	数量指标	湖北日报：专题策划	3 个整版	湖北日报：专题策划 3 个整版
	数量指标	湖北电视新闻中心：《创新大城大学之城》	时长 5 分钟	湖北电视新闻中心：《创新大城大学之城》时长 5 分钟
	数量指标	湖北电视新闻中心：形象宣传片	30 秒	湖北电视新闻中心：形象宣传片 30 秒
	数量指标	湖北电视综合频道：新闻专版	5 期，每期 3 分钟	湖北电视综合频道：新闻专版 5 期，每期 3 分钟
	数量指标	长江日报：开设《大学之城》	1 期/月	长江日报：开设《大学之城》1 期/月
	数量指标	长江日报：开设专版	8 个	长江日报：开设专版 8 个
	数量指标	长江日报：发行《洪山宣传》	≥28 期	长江日报：发行《洪山宣传》不少于 28 期
	数量指标	武汉电视台：《武汉新闻》片头 15 秒形象宣传	365 次	武汉电视台：《武汉新闻》片头 15 秒形象宣传 365 次
	数量指标	武汉电视台：《武汉新闻》播出新闻	≥40 条	武汉电视台：《武汉新闻》播出新闻不少于 40 条
	数量指标	武汉电视台：《见微》直播	2 次	武汉电视台：《见微》直播 2 次
	数量指标	今日头条：发布新闻	≥20 篇	今日头条：发布新闻不少于 20 篇
	数量指标	腾讯大楚网：要闻区文字链	24 次	腾讯大楚网：要闻区文字链 24 次
	数量指标	一点资讯：发布新闻	≥20 篇	一点资讯：发布新闻不少于 20 篇
	数量指标	湖北经视：电视宣传片	5 次/天	湖北经视：大型活动宣传片不少于 2 次
	数量指标	指标内容	指标值	指标内容指标值
	数量指标	人民日报	1800 份	人民日报 1800 份
	数量指标	光明日报	900 份	光明日报 900 份
	数量指标	经济日报	1600 份	经济日报 1600 份
	数量指标	湖北日报	3800 份	湖北日报 3800 份
	数量指	长江日报	6400 份	长江日报 6400 份

	标			
	数量指标	求是杂志	1600 份	求是杂志 1600 份
	数量指标	组织文明创建活动	≥ 12 次	组织文明创建活动不少于 12 次
	数量指标	文明创建宣传人次	≥ 400 人	文明创建宣传人次不少于 400 人
	数量指标	单位职工创建活动参加率	1	单位职工创建活动参加率 100%
	数量指标	培训学习完成率	1	培训学习完成率 100%
	数量指标	看望生病困难退休党员次数	≥ 4 次	看望生病困难退休党员次数不少于 4 次
	数量指标	支部活动开展次数	≥ 15 次	支部活动开展次数不少于 15 次
	数量指标	学习人次	≥ 10 人/次	学习人次不少于 10 人/次
	数量指标	便携式电脑	1 台	便携式电脑 1 台
	数量指标	台式电脑	12 台	台式电脑 12 台
	数量指标	打印机	7 台	打印机 7 台
	数量指标	全区软件正化版化活动	≥ 15 次	全区软件正化版化活动不少于 15 次
	数量指标	电影制片、发行、放映单位及印刷出版单位的监督管理工作	≥ 30 次	电影制片、发行、放映单位及印刷出版单位的监督管理工作不少于 30 次
	数量指标	指导协调全区“扫黄打非”工作	≥ 15 次	指导协调全区“扫黄打非”工作不少于 15 次
	数量指标	举办培训	≥ 2 次	举办培训不少于 2 次
	数量指标	协调各部门工作	≥ 12 次	协调各部门工作不少于 12 次
	数量指标	引导意识形态相关活动	≥ 12 次	引导意识形态相关活动不少于 12 次
	数量指标	意识形态工作联席会	≥ 8 次	意识形态工作联席会不少于 8 次
	数量指标	政策宣贯、培训会议	≥ 12 次	政策宣贯、培训会议不少于 12 次
	数量指标	学习讨论会议	≥ 12 次	学习讨论会议不少于 12 次
	数量指标	实际参加会议人员	≥ 98%	实际参加会议人员不少于 98%

		质量指标	单位职工创建活动参加率	1	单位职工创建活动参加率 1
		质量指标	培训学习完成率	1	培训学习完成率 1
		时效指标	2021 年内	2021 年内	当年完成
		成本指标	经费控制在预算内	预算内	不超预算
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	可持续性影响指标	无	无
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷或民主评议

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十三、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	城市形象塑造媒体合作经费		项目代码			
项目主管部门	洪山区委宣传部		项目执行单位	洪山区委宣传部		
项目负责人	廖红艳		联系电话	87678410		
考核级次	1. 一般项目口 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目口 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武文【2001】61号及洪办文【2019】5号文，区委书记、区长关于进一步加强与媒体合作的批示件。 2. 项目与部门职能的相关性：洪山区宣传部负责全区对外宣传工作，与各媒体合作，扩大宣传范围，加强洪山的新闻宣传。 3. 项目实施的现实意义：通过加强新闻宣传报道，进一步提升洪山区的知名度、美誉度，扩大洪山的区域影响力，塑造洪山良好的城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展全方位、深度战略合作，采取全媒体合作形式。					
项目总预算	450.00	项目当年预算	450.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算支出1194万元，2020年预算支出800万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算450万元，比2020年减少350万元，压缩44%，主要是贯彻按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			450.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			450.00		
	其中：申请当年预算拨款			450.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			450.00		
	1. 人民网：深度新闻报道，洪山区系列形象广告			10.00		
	2. 新华社：城市形象宣传片推广，新华社客户端传播等			10.00		
	3. 湖北日报：重点新闻，特别报道，专题策划			30.00		
	4. 长江日报：策划主题新闻宣传，运营管理洪山“大学之城”微信公众号、长江日报APP城区洪山频道			130.00		
	5. 楚天都市报：策划主题新闻宣传，开展专题报道			40.00		
	6. 武汉电视台：在新闻综合频道晚间《武汉新闻》片头插播15秒形象宣传片			70.00		
	7. 武汉人民广播电台：《行风连线》播出洪山区广播形象宣传片，播出由“大学之城”冠名的整点播报广告			15.00		
	8. 湖北经视：组织大型活动开展宣传，制作电视宣传片，电视新闻			20.00		
	9. 湖北电视台新闻中心：开展舆论宣传专业策划服务，制作电视专题节目等			20.00		
	10. 湖北电视台综合频道：在《帮女郎在行动》中开辟新闻专区			10.00		
	11. 今日头条：定时定量推送发布洪山相关新闻，为洪山新闻营造良好的氛围			20.00		
	12. 腾讯大楚网：TOP推送，迷你页大楚网要闻区文字链，迷你页大楚网卡岩竖通栏，重大新闻网页及时推送			15.00		
	13. 新浪：新浪网及新浪湖北的资源优势对2020洪山区整体宣传工作进行推广，协助做好舆情处置和人员培训			10.00		
	14. 百度：投放一月的城市名片，做好洪山新闻推送和内容协调			10.00		
	15. 一点资讯：推送30条新闻至一点资讯武汉频道首页前三条，做好洪山区新闻专题报道一次，大图推送至武汉频道6天			10.00		
16. 大学之城微信公众号：安排专人运营微信公众号，提供新闻协助			30.00			
测算依据及说明						
根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。						
项目绩效总目标	通过加强新闻宣传报道，进一步提升洪山区的知名度、美誉度，扩大洪山的区域影响力。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		人民网：深度新闻报道	3篇	人民日报：深度新闻报道3篇
		数量指标		新华社：客户端传播	≥5条/月	新华社：客户端传播≥5条/月
		数量指标		湖北日报：重点新闻	≥6条	湖北日报：重点新闻≥6条
		数量指标		湖北日报：专题策划	2个整版	湖北日报：专题策划2个整版
		数量指标		湖北电视新闻中心：《创新大城大学之城》	时长5分钟	每周五、六晚上19:00-20:30
		数量指标		湖北电视新闻中心：形象宣传片	30秒	湖北电视新闻中心：新闻播报30秒
		数量指标		湖北电视综合频道：新闻专区	3期，每期3分钟	湖北电视综合频道：新闻专区3期，每期3分钟
		数量指标		长江日报：开设专区	8个	长江日报：开设专区8个
		数量指标		武汉电视台：《武汉新闻》播出新闻	≥40条	武汉电视台：《武汉新闻》播出新闻≥40条
		数量指标		武汉电视台：《见微》直播	2次	武汉电视台：《见微》直播2次
		数量指标		今日头条：发布新闻	≥20篇	今日头条：发布新闻≥20篇
		数量指标		腾讯大楚网：要闻区文字链	24次	腾讯大楚网：要闻区文字链24次
		数量指标		一点资讯：发布新闻	≥20篇	一点资讯：发布新闻≥20篇
	时效指标		2021年内	2021年内	当年完成	
	成本指标		控制在预算内	预算内	不超过项目预算	
	质量指标		质量指标	无	无	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	无	无	
	社会效益指标		社会效益指标	扩大区域影响，塑造良好城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感	扩大区域影响，塑造良好城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感	
	环境效益指标		环境效益指标	无	无	
	可持续影响指标		可持续影响指标	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众和服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	党报党刊征订经费		项目代码			
项目主管部门	洪山区委宣传部		项目执行单位	洪山区委宣传部		
项目负责人	廖红艳		联系电话	87678410		
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办文【2019】5号、厅字【2017】48号和鄂办文【2017】65号，省市下发党报党刊征订文件。 2. 项目与部门职能的相关性：宣传部负责引导全区意识形态及社会舆论工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区属单位：重点党报党刊的征订； 2. 辖区文明单位：重点党报党刊的征订； 3. 区驻军单位：重点党报党刊的征订。					
项目总预算	100		项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年党报党刊征订经费支出100万元，2020年100万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年度持平。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			100		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100		
	其中：申请当年预算拨款			100		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1. 人民日报			12	
		2. 光明日报			6	
		3. 经济日报			9	
		4. 湖北日报			24	
		5. 长江日报			39	
	6. 求是杂志			10		
测算依据及说明		根据2020年度工作目标任务和前两年数据测算。				
项目绩效总目标		规范报刊发行秩序，做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传。				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	人民日报	1800份	根据实际情况增减
			数量指标	光明日报	900份	根据实际情况增减
			数量指标	经济日报	1600份	根据实际情况增减
			数量指标	湖北日报	3800份	根据实际情况增减
			数量指标	长江日报	6400份	根据实际情况增减
			数量指标	求是杂志	1600份	根据实际情况增减
			质量指标	质量指标	无	无
			时效指标	2021年内	2021年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超过项目预算	
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	社会效益指标	及时了解方针政策	及时了解方针政策
			环境效益指标	环境效益指标	无	无
			可持续影响指标	可持续影响指标	无	无
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	宣传思想文化工作经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区委宣传部		项目执行单位		
项目负责人	廖红艳		联系电话		
考核级次	1. 一般项目口 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目口		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办文【2019】5号 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策； 3. 项目实施的现实意义：统筹推进协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，不断深化基层思想政治工作改革创新，培养宣传人才，促进各部门之间的工作联系。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机关办公日常运转和内外联系、综合协调； 2. 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作； 3. 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作； 4. 文明创建工作； 5. 文化产业发展及扫黄打非工作； 6. 设备购置工作等。				
项目总预算	150		项目当年预算		
			150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年326万元，2020年预算336万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算150万元，比上年减少186万元，压缩55%。主要是主要是贯彻习总书记指示，厉行节约，勤俭办事，按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			150	
	1. 日常经费			10	
	2. 培训和人才工作经费			10	
	3. 协调组织经费			10	
	4. 设备购置			1	
	5. 文明创建			89	
	6. 党建（纪检）工作经费			5	
7. 文化产业发展及扫黄打非工作经费			25		
测算依据及说明		根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目绩效总目标	大力培育和弘扬社会主义核心价值观，推进市直机关文明单位创建工作，进一步提升市直机关文明单位创建工作的质量和水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	举办培训	≥ 2次	举办培训不少于2次
		数量指标	协调各部门工作	≥ 12次	协调各部门工作不少于12次
		数量指标	组织文明创建活动	≥ 12次	组织文明创建活动不少于12次
		数量指标	文明创建宣传人次	≥ 400人	文明创建宣传人次不少于400人
		质量指标	单位职工创建活动参加率	1	单位职工创建活动参加率100%
		数量指标	看望生病困难退休党员次数	≥ 4次	看望生病困难退休党员次数不少于4次
		数量指标	支部活动开展次数	≥ 15次	支部活动开展次数不少于15次
		数量指标	学习人次	≥ 10人/次	学习人次不少于10人/次
		数量指标	便携式电脑	1台	国产
		数量指标	保密柜	2个	国产
		数量指标	全区软件正版化活动	≥ 15次	全区软件正版化活动不少于15次
		数量指标	电影制片、发行、放映单位及印刷出版单位的监督管理工作	≥ 30次	电影制片、发行、放映单位及印刷出版单位的监督管理工作
		数量指标	指导协调全区“扫黄打非”工作	≥ 15次	指导协调全区“扫黄打非”工作
		质量指标	培训学习完成率	1	完成学习笔记及学习心得
		质量指标	办公设备	正品质保	100%合格
		时效指标	2021年内	2021年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超过项目预算
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	强化社会责任，发挥引领作用，	强化社会责任，发挥引领作用，
环境效益指标		环境效益指标	无	无	
可持续影响指标		可持续影响指标	建立具有强大引领力和塑造力的	建立具有强大引领力和塑造力的宣传	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥ 95%	问卷或网络评议	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	意识形态工作经费	项目代码				
项目主管部门	洪山区委宣传部	项目执行单位	洪山区委宣传部			
项目负责人	梅悦	联系电话	87678409			
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办文【2019】5号 2. 项目与部门职能的相关性：负责引领全区意识形态及社会舆论工作，指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，制定理论学习计划，培训基层理论干部。 3. 项目实施的现实意义：有利于宣传部门完成意识形态引导、宣传培训的职责。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查； 2. 结合巡视巡察工作开展专项检查； 3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，承担区意识形态工作联席会议办公日常工作。					
项目总预算	10	项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年意识形态工作经费50万元，2020年经费50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年意识形态工作经费10万元，比上年减少40万元，压缩80%，主要是贯彻习总书记指示，厉行节约，勤俭办事，按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		10			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10			
	其中：申请当年预算拨款		10			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额			
	合计		10			
	1. 意识形态领域相关活动		2			
	2. 会议费、培训费		4			
	3. 授课费		2			
	4. 评审费		1.2			
	5. 办公经费		0.8			
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。				
项目绩效总目标	引导全区意识形态及社会舆论，指导全区理论研究、理论学习、理论宣传，制定理论学习计划，培训基层理论干部					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		引导意识形态相关活动	≥12次	引导意识形态相关活动不少于12次
		数量指标		意识形态工作联席会	≥8次	意识形态工作联席会不少于8次
		数量指标		政策宣贯、培训会议	≥12次	政策宣贯、培训会议不少于12次
		数量指标		学习讨论会议	≥12次	学习讨论会议不少于12次
		数量指标		实际参加会议人员	≥98%	不少于应参加人员的98%
		时效指标		2021年内	2021年内	当年完成
	效益指标	成本指标		控制在预算内	预算内	不超过项目预算
		经济效益指标		经济效益指标	无	无
		社会效益指标		社会效益指标	无	无
		环境效益指标		环境效益指标	无	无
可持续影响指标			可持续影响指标	牢牢掌握意识形态工作领导权，干部队伍思想素质过硬，人民满意	牢牢掌握意识形态工作领导权，干部队伍思想素质过硬，人民满意	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	问卷或网络评议	

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1401.42 万元，支出 1401.42 万元，预算收支平衡。

二、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 1401.42 万元，其中:当年预算 1401.42 万元，比 2020 年预算减少 519.61 万元，下降 27.05%，其中：基本支出比 2020 年预算增加 26.39 万元，是由于人员变动导致，项目支出比 2020 年预算减少 546 万元，城市形象塑造媒体合作经费比 2020 年预算减少 350 万元、文明创建工作经费比 2020 年预算减少 113 万元、党建(纪检)工作经费比 2020 年预算减少 4 万元、设备购置比 2020 年预算减少 14 万元、文化产业发展及扫黄打非工作经费比 2020 年预算减少 25 万元、宣传思想文化工作经费比 2020 年预算减少 30 万元、意识形态工作经费比 2020 年预算减少 10 万元，项目经费减少是由于缩减项目支出导致;上年结转 0 万元。

主要安排情况如下:

1、基本支出 691.42 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)。

2、项目支出 710 万元，主要用于:

- (1)城市形象塑造媒体合作经费 450 万元
- (2)党报党刊征订经费 100 万元
- (3)文明创建工作经费 90 万元
- (4)党建(纪检)工作经费 5 万元
- (5)文化产业发展及扫黄打非工作经费 25 万元
- (6)宣传思想文化工作经费 30 万元

(7)意识形态工作经费 10 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 691.42 万元,比 2020 年预算增加 26.39 万元,增长 3.97%,主要原因:人员变动。其中:

1.人员经费 535.59 万元, 包括:

(1)工资福利支出 498.81 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 36.78 万元,主要用于离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 155.83 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,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

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加 0 万元,增长 0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加 0 万元,主要原因:遵守中央八项规定,活动减少厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，取消公务用车使用。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，取消公务用车使用。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，活动减少厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委宣传部 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1401.42 万元，比 2020 年预算减少 519.61 万元，下降 27.05%；其中：基本支出比 2020 年预算增加 26.39 万元，是由于人员变动导致，项目支出比 2020 年预算减少 546 万元，城市形象塑造媒体合作经费比 2020 年预算减少 350 万元、文明创建工作经费比 2020 年预算减少 113 万元、党建(纪检)工作经费比 2020 年预算减少 4 万元、设备购置比 2020 年预算减少 14 万元、文化产业发展及扫黄打非工作经费比 2020 年预算减少 25 万元、宣传思想文化工作经费比 2020 年预算减少 30 万元、意识形态工作经费比 2020 年预算减少 10 万元，项目经费减少是由于缩减项目支出导致；支出 1401.42 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1401.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1401.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单

位上缴收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1401.42 万元。其中:基本支出 691.42 万元, 项目支出 710 万元, 上缴上级支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 结转下年 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 1260.34 万元;社会保障和就业支出 48.77 万元;卫生健康支出 23.36 万元;住房保障支出 68.95 万元;其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出 498.81 万元;商品和服务支出 864.83 万元;对个人和家庭的补助 36.78 万元;资本性支出 1 万元;其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 155.83 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 24.33 万元。包括:货物类 1 万元, 工程类 0 万元, 服务类 23.33 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 5 万元。其中:印刷服务 3 万元, 政策宣传、咨询服务 2 万元。

(四)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。

(五)预算绩效管理情况

2021 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，7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 710 万元。

第四部分

中共武汉市洪山区委宣传部无财政专项支出

第五部分

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政)(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政)(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政)(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。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.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。

13.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年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

16.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。

17.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。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词