

中共武汉市洪山区委宣传部

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 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

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。

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：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 13 人，其中：行政编制 12 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 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

附表1-1

收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1,184.55	一、一般公共服务支出	1021.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	57.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	65.42
		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	
本年收入合计	1,184.55	本年支出合计	1184.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,184.55	支 出 总 计	1184.55

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。

附表1-2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1184.55	1184.55	1184.55														
007	武汉市洪山区委宣传部	1184.55	1184.55	1184.55														
007001	武汉市洪山区委宣传部本级	1184.55	1184.55	1184.55														

附表1-3

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1184.55	629.65	554.90			
201	一般公共服务支出	1021.15	466.25	554.90			
20133	宣传事务	1021.15	466.25	554.90			
2013301	行政运行	466.25	466.25				
2013302	一般行政管理事务	554.90		554.90			
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98				
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98				
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老	35.00	35.00				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				
221	住房保障支出	65.42	65.42				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
2210202	提租补贴	8.12	8.12				
2210203	购房补贴	9.31	9.31				

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1184.55	一、本年支出	1184.55
（一）一般公共预算拨款	1184.55	（一）一般公共服务支出	1021.15
（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	57.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.00
		（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	65.42
		（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	1184.55	支 出 总 计	1184.55

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1,184.55	629.65	471.03	158.62	554.90
201	一般公共服务支出	1,021.15	466.25	308.40	157.84	554.90
20133	宣传事务	1,021.15	466.25	308.40	157.84	554.90
2013301	行政运行	466.25	466.25	308.40	157.84	
2013302	一般行政管理事务	554.90				554.90
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	57.20	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	57.20	0.78	
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	22.20	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	65.42	65.42	65.42		
22102	住房改革支出	65.42	65.42	65.42		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		
2210202	提租补贴	8.12	8.12	8.12		
2210203	购房补贴	9.31	9.31	9.31		

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	629.65	471.03	158.62
301	工资福利支出	448.83	448.83	
30101	基本工资	73.27	73.27	
30102	津贴补贴	88.95	88.95	
30103	奖金	158.62	158.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	158.62		158.62
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费			
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	91.00		91.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.10		10.10
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	20.76		20.76
303	对个人和家庭的补助	22.20	22.20	
30302	退休费	22.20	22.20	

附表1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年无财政拨款“三公”经费收支

附表1-8

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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		
			554.90	554.90							
007	武汉市洪山区委宣传部		554.90	554.90							
007001	武汉市洪山区委宣传部本级		554.90	554.90							
22	其他运转类		49.90	49.90							
42011123007Y000000100	文明创建工作经历费	武汉市洪山区委宣传部本级	48.00	48.00							
42011123007Y000000101	党建(纪检)工作经历费	武汉市洪山区委宣传部本级	1.90	1.90							
31	本级支出项目		505.00	505.00							
42011123007T000000100	城市形象塑造及网新工作经历费	武汉市洪山区委宣传部本级	360.00	360.00							
42011123007T000000101	党报党刊征订工作经历费	武汉市洪山区委宣传部本级	100.00	100.00							
42011123007T000000102	意识形态工作经历费	武汉市洪山区委宣传部本级	15.00	15.00							
42011123007T000000104	文化产业发展及扫黄打非工作经历费	武汉市洪山区委宣传部本级	15.00	15.00							
42011123007T000000105	宣传思想文化工作的经费	武汉市洪山区委宣传部本级	15.00	15.00							

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本部门 2023 年无政府性基金预算收支

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部 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 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										160000.00		160000.00
03	行政政法科										160000.00		160000.00
007	武汉市洪山区委宣传部										160000.00		160000.00
0070	武汉市洪山区委宣传部本级	文明创建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[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		100000.00		100000.00
0070	武汉市洪山区委宣传部本级	宣传思想文化工作的经费	[C23090199]其他印刷服务	[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		50000.00		50000.00
0070	武汉市洪山区委宣传部本级	文明创建工作经费	[A05040101]复印纸	[2013302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00

附表1-12

政府购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					80000							
03	行政政法科					80000							
007	武汉市洪山区委宣传部					80000							
007001	武汉市洪山区委宣传部本级	否	宣传思想文化工作的经费	档案整理服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他	其他	社会公共档案管理
007001	武汉市洪山区委宣传部本级	否	宣传思想文化工作的经费	法律咨询服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月 单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党武汉市洪山区委宣传部				
填报人		联系电话		87678411		
部门总体资金情况 （万元）	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	1184.55	100.00%	1401.42	1544.98
		其他资金		0.00%		
		合计	1184.55	100%	1401.42	1544.98
	支出构成	人员类项目支出	471.03	39.76%	535.59	543.85
		运转类项目支出	208.52	17.60%	250.83	306.13
		特定目标类项目支出	505	42.63%	615	695
		合计	1184.55	100%	1401.42	1544.98
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（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工作方针政策，拟订全区宣传思想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		1、开展 爱国主义教育实践活动，开展第10个全民国防教育月活动，评选宣传“洪山好人”和“感动 洪山十大人物”。围绕庆祝建党百年，开展文艺演出和作品创作，推进“戏曲进校园”活动。举办“书香飘洪山”全民读书月活动，组织策划阅读活动50场次。开展“高校文化”“社 区文化”等品牌活动20场次以上； 2、加强意识形态领域风险的分析研判，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，牢牢掌握意识形态工作的领导权话语权； 3、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，开展志愿服务活动，开展 文明城市、文明单位等推荐评选活动。选树典型人物参与第八届全国、省市道德模范等各类 先模推荐，开展网上“我推荐我评议身边好人”活动，推进新时代文明实践中心建设提质，文明实践站覆盖面超过80%。开展“武汉因你而荣”文明实践活动、“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动和“新时代好少年”推评学习宣传活动； 4、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展区委理论学习中心组学习12次以上； 5、开展理论宣讲50场以上，多样化宣讲（含百姓宣讲）100场以上。做好“学习强国”学习平 台推广使用工作，在市级以上学习平台投稿采用不低于350篇； 6、组织新闻宣传战役7次以上，在市级以上新闻 媒体宣传报道洪山600条次以上。加强网络舆情监测研判处置，推动网评员队伍建设； 7、研究编制《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，推动文创产业发展，组织企业申报省市 区相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作； 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。				

项目支出情况	项目名称	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
	项目1: 文明创建工作经费	其他运转类	130	130	全区精神文明创建工作和宣教工作。
	项目2: 党建（纪检）工作经费	其他运转类	4.8	4.8	组织本部门党总支、党支部的相关活动
	项目3: 城市形象塑造及网信工作经费	特定目标类	515	515	对外宣传及网络舆情处置工作
	项目4: 意识形态工作经费	特定目标类	15	15	部署落实意识形态工作职能
	项目5: 宣传思想文化工作经费	特定目标类	30	30	用于宣传文化职能相关工作
	项目6: 党报党刊工作经费	特定目标类	100	100	完成党报党刊发行征订工作
	项目7: 文化产业发展及扫黄打非工作经费	特定目标类	35	35	履行发展文化事业和文化产业的工作职能
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动；深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，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。		1、开展 爱国主义教育实践活动，开展第10个全民国防教育月活动，评选宣传“洪山好人”和“感动 洪山十大人物”。围绕庆祝建党百年，开展文艺演出和作品创作，推进“戏曲进校园”活动。举办“书香飘洪山”全民读书月活动，组织策划阅读活动50场次。开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动20场次以上； 2、加强意识形态领域风险的分析研判，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，牢牢掌握意识形态工作的领导权话语权； 3、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，开展志愿服务活动，开展 文明城市、文明单位等推荐评选活动。选树典型人物参与第八届全国、省市道德模范等各类 先锋模范，开展网上“我推荐我评议身边好人”活动，推进新时代文明实践中心建设提质，文明实践站覆盖面超过80%。开展“武汉因你而荣”文明实践活动、“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动和“新时代好少年”推评学习宣传活动； 4、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展区委理论学习中心组学习12次以上； 5、开展理论宣讲50场以上，多样化宣讲（含百姓宣讲）100场以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作，在市级以上学习平台投稿采用不低于350篇； 6、组织新闻宣传战役7次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山600条次以上。加强网络舆情监测研判处置，推动网评员队伍建设； 7、研究编制《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，推动文创产业发展，组织企业申报省市 区相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作； 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；		
长期目标:	深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动；深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，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。				

	一级指标	二级指标	指标名称	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		
		数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1次	1次	1次	部门工作职责
	数量指标	协调各部门工作	≥12次	≥12次	≥12次	部门工作职责	
	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	1人	部门工作职责	
	数量指标	财务软件服务费	1年	1年	1年	按合同执行	
	数量指标	档案管理审查达标率	100%	100%	100%	按合同执行	
	数量指标	组织筹备各类培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	推进议案办理	100%	100%	100%	年度工作计划	
	数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12次	≥12次	≥12次	考评计分办法	
	数量指标	全区开展各类理论宣讲	100场	100场	100场	考评计分办法	
	数量指标	“学习强国”学习平台在职党员注册全覆盖、在线学习全覆盖	注册率100%	注册率100%	注册率100%	考评计分办法	
	数量指标	市级以上学习平台投稿采用量	≥350篇	≥350篇	≥350篇	考评计分办法	
	数量指标	意识形态工作联席会	2次	2次	2次	考评计分办法	
	数量指标	全民阅读活动	20场次	20场次	20场次	年度工作安排	
	数量指标	文化产业宣传推介活动	2场	2场	2场	年度工作安排	
	数量指标	“扫黄打非”集中行动	2次	2次	2次	年度工作安排	
	数量指标	“扫黄打非”工作培训	1次	1次	1次	年度工作安排	
	数量指标	“扫黄打非”社会宣传活动	20场	20场	20场	年度工作安排	
	数量指标	党支部活动开展次数	≥15次	≥15次	≥15次	年度工作计划	
	数量指标	开展党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	离退休老干报刊订阅	2份/人/年	2份/人/年	2份/人/年	老干文件要求	
		数量指标	协调文明单位工作	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
	数量指标	组织文明创建活动	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划	
	数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划	
	数量指标	慰问道德模范次数	≥1次	≥1次	≥1次	工作职责及年度工作计划	
	质量指标	学习计划制定完成率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	法律顾问合格率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	区委中心组重点学习内容完成率	100%	100%	100%	考评计分办法	
	质量指标	全区理论宣讲完成率	100%	100%	100%	考评计分办法	
	质量指标	学习强国平台注册使用率	100%	100%	100%	考评计分办法	
	质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	100%	年度工作安排	
	质量指标	党支部活动开展完成率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	“洪山大学之城”公众号推送浏览量	≥粉丝量	≥粉丝量	≥粉丝量	浏览量超过基础粉丝量	
	质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	文件通知	
	质量指标	文明创建常态化	100%	100%	100%	完成上级测评	
	时效指标	在规定时间内完成既定工作	2021	2022	2023	当年完成	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算内	
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	提升	提升	提升	计划标准
			进一步压紧压实全区意识形态工作责任制落实及引导	加强	加强	加强	考评计分办法
			文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	良好成效	良好成效	计划标准
			民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	社会调查、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷或网络评议	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人民网：深度新闻报道	1篇	1篇	1篇	大学之城专题新闻报道1篇
		数量指标	新华社：客户端传播	≥2条/月	≥2条/月	≥2条/月	新华社：客户端传播≥2条/月
		数量指标	湖北日报：重点新闻	≥2条	≥2条	≥2条	湖北日报：重点新闻≥2条
		数量指标	湖北日报：专题策划	2个整版	2个整版	2个整版	湖北日报：专题策划2个整版
		数量指标	湖北经视新闻：专题报道	30秒	30秒	30秒	湖北经视：新闻播报5期
		数量指标	湖北电视综合频道：新闻专版	3期，每期3分钟	3期，每期3分钟	3期，每期3分钟	湖北电视综合频道：新闻专版3期，每期3分钟
		数量指标	长江日报：开设专版	6个	6个	6个	长江日报：开设专版6个
		数量指标	武汉电视台：专题报道制作	每月1条次	每月1条次	每月1条次	武汉电视台：全年≥12条
		数量指标	武汉人民广播电台：特约播报	第一天1次	第一天1次	第一天1次	早8点报时前，300条次以上
		数量指标	今日头条：发布新闻	≥20篇	≥20篇	≥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	24次	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	≥20篇	≥20篇	一点资讯：发布新闻≥20篇
		数量指标	专人舆情监测	每天1次	每天1次	每天1次	专题报告2次以上，舆情不少于1000条次
		数量指标	小程序审核、网络安全等	各1次	各1次	各1次	基本完成任务
		数量指标	人民日报	1800份	1800份	1800份	文件通知
		数量指标	光明日报	900份	900份	900份	文件通知
		数量指标	经济日报	1600份	1600份	1600份	文件通知
		数量指标	湖北日报	3800份	3800份	3800份	文件通知
		数量指标	长江日报	6400份	6400份	6400份	文件通知
		数量指标	求是杂志	1600份	1600份	1600份	文件通知
		数量指标	协调文明单位工作	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	组织文明创建活动	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	开展新时代文明实践次数	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	慰问道德模范次数	≥1次	≥1次	≥1次	工作职责及年度工作计划
		质量指标	学习计划制定完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	法律顾问合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	区委中心组重点学习内容完成率	100%	100%	100%	考评计分办法
		质量指标	全区理论宣讲完成率	100%	100%	100%	考评计分办法
		质量指标	学习强国平台注册使用率	100%	100%	100%	考评计分办法
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	100%	年度工作安排
		质量指标	党支部活动开展完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	“洪山大学之城”公众号推送浏览量	≥粉丝量	≥粉丝量	≥粉丝量	浏览量超过基础粉丝量
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	文件通知
		质量指标	文明创建常态化	100%	100%	100%	完成上级测评
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	2021	2022	2023	当年完成
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算内
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	提升	提升	提升	计划标准
			进一步压紧压实全区意识形态工作责任制落实及引导	加强	加强	加强	考评计分办法
			文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	良好成效	良好成效	计划标准
			民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	社会调查、问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷或网络评议

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 中国共产党武汉市洪山区委宣传部

资金单位： 万元

项目名称	城市形象塑造及网信工作经费		项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	廖红艳		联系电话	87678412
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签批件。 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，加强我区的新闻宣传。 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。 4. 区委宣传部新成立科室网信科，根据新科室业务职责安排。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： <u>1.开展全方位、深度战略合作，采取全媒体的合作形式。</u> <u>2.开展全面的舆情监测，网络安全的处置。</u>			
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	1. 前两年预算安排情况：城市形象塑造2021年450万，2022年515万 2. 当年预算变动情况及理由：有所减少			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			360
	1. 一般公共预算财政拨款收入			360
	其中：申请当年预算拨款			360
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			360
	1. 央级媒体合作			60
	2. 省级媒体合作			106
	3. 市级媒体合作			105
	4. 新媒体合作			69
5. 网信工作			20	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	通过加强新闻宣传报道，扩大洪山的区域影响力。提高网络舆情信息监测精度和处置力度，保障网络安全。			
年度绩效目标	进一步提升洪山区的知名度、美誉度，保障洪山网络安全。			

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	成本指标	经济成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	人民网：深度新闻报道	1篇	大学之城专题新闻报道1篇
		数量指标	新华社：客户端传播	≥2条/月	新华社：客户端传播≥2条/月
		数量指标	湖北日报：重点新闻	≥2条	湖北日报：重点新闻≥2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	湖北经视新闻：专题报道	30秒	湖北经视：新闻播报5期
		数量指标	湖北电视综合频道：新闻专版	3期，每期3分钟	湖北电视综合频道：新闻专版3期，每期3分钟
		数量指标	长江日报：开设专版	6个	长江日报：开设专版6个
		数量指标	武汉电视台：专题报道制作	每月1条次	武汉电视台：全年≥12条
		数量指标	武汉人民广播电台：特约播报	第1次	早8点报时前，300条次以上
		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
		数量指标	专人与情监测	每天1次	专题报告2次以上，舆情不少于1000条次
		数量指标	小程序审核、网络安全等	各1次	基本完成任务
		质量指标	“洪山大学之城”公众号推送浏览量	>粉丝量	浏览量超过基础粉丝量
		时效指标	网络舆情监控研判及时率	100%	网络舆情监控研判及时
	效益指标	社会效益指标	民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	社会调查、问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对洪山城市形象媒体宣传的满意度	≥90%	社会调查、问卷调查

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	成本指标	经济成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	人民网：深度新闻报道	1篇	1篇	1篇	大学之城专题新闻报道1篇
		数量指标	新华社：客户端传播	≥2条/月	≥2条/月	≥2条/月	新华社：客户端传播≥2条/月
		数量指标	湖北日报：重点新闻	≥2条	≥2条	≥2条	湖北日报：重点新闻≥2条
		数量指标	湖北日报：专题策划	2个整版	2个整版	2个整版	湖北日报：专题策划2个整版
		数量指标	湖北经视新闻：专题报道	30秒	30秒	30秒	湖北经视：新闻播报5期
		数量指标	湖北电视综合频道：新闻专版	3期，每期3分钟	3期，每期3分钟	3期，每期3分钟	湖北电视综合频道：新闻专版3期，每期3分钟
		数量指标	长江日报：开设专版	6个	6个	6个	长江日报：开设专版6个
		数量指标	武汉电视台：专题报道制作	每月1条次	每月1条次	每月1条次	武汉电视台：全年≥12条
		数量指标	武汉人民广播电台：特约播报	第1次	第1次	第1次	早8点报时前，300条次以上
		数量指标	今日头条：发布新闻	≥20篇	≥20篇	≥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	24次	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	≥20篇	≥20篇	一点资讯：发布新闻≥20篇
		数量指标	专人与情监测	每天1次	每天1次	每天1次	专题报告2次以上，舆情不少于1000条次
		数量指标	小程序审核、网络安全等	各1次	各1次	各1次	基本完成任务
		质量指标	“洪山大学之城”公众号推送浏览量	≥粉丝量	≥粉丝量	≥粉丝量	浏览量超过基础粉丝量
		时效指标	网络舆情监控研判及时率	100%	100%	100%	网络舆情监控研判及时
	效益指标	社会效益指标	民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	社会调查、问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对洪山城市形象媒体宣传的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	社会调查、问卷调查

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	廖红艳		联系电话	87678412
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	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：2021年预算100万；2022年预算100万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化			
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
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
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标表	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。			
年度绩效目标	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			

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	经费支出是否严格按预算执行	100%	当年预算
	产出指标	数量指标	人民日报	1800份	文件通知
		数量指标	光明日报	900份	文件通知
		数量指标	经济日报	1600份	文件通知
		数量指标	湖北日报	3800份	文件通知
		数量指标	长江日报	6400份	文件通知
		数量指标	求是杂志	1600份	文件通知
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	文件通知
		时效指标	计划进度完成率	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	重点党报党刊在主流媒体的舆论引导作用	持续发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥ 95%	问卷或网络评议

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	成本指标	经济成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	100%	当年预算
	产出指标	数量指标	人民日报	1800份	1800份	1800份	文件通知
		数量指标	光明日报	900份	900份	900份	文件通知
		数量指标	经济日报	1600份	1600份	1600份	文件通知
		数量指标	湖北日报	3800份	3800份	3800份	文件通知
		数量指标	长江日报	6400份	6400份	6400份	文件通知
		数量指标	求是杂志	1600份	1600份	1600份	文件通知
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	文件通知
		时效指标	计划进度完成率	100%	100%	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	重点党报党刊在主流媒体的舆论引导作用	持续发挥	持续发挥	持续发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	问卷或网络评议

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	党建(纪检)工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	廖红艳	联系电话	87678415
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪发【2018】13号文、洪办发【2019】5号文 2. 项目与部门职能的相关性：组织本部门党总支、党支部的相关活动。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展党总支、党支部活动，学习党的政策、方针。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党组织学习及培训； 2. 党刊、学习读本等报刊订阅； 3. 开展各项党支部活动。		
项目总预算	1.9	项目当年预算	1.9
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：2021年5万元；2022年4.8万元 2. 当年预算变动情况及理由：有所减少		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1.9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1.9	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	1.9	
	1. 组织开展本部门党支部的相关活动	0.5	
	2. 购买党组织学习读本	0.8	
	3. 党组织学习培训经费	0.6	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，确保党建和纪检监察工作的顺利开展		
年度绩效目标1	组织本部门党组、党总支、党支部的相关活动		

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	经费支出是否严格按预算执行	100%	当年预算
	产出指标	数量指标	党支部活动开展次数	≥15次	年度工作计划
		数量指标	开展党建活动次数	≥2次	年度工作计划
		数量指标	退休老干报刊订阅	2份/人/年	老干文件要求
		质量指标	职工创建活动参与达标率	100%	年度工作计划
		质量指标	党支部活动开展完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策	≥95%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议

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	成本指标	经济成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	100%	当年预算
	产出指标	数量指标	党支部活动开展次数	≥15次	≥15次	≥15次	年度工作计划
		数量指标	开展党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	年度工作计划
		数量指标	离退休老干报刊订阅	2份/人/年	2份/人/年	2份/人/年	老干文件要求
		质量指标	职工创建活动参与达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	党支部活动开展完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥90%	≥95%	≥90%	问卷或网络评议

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	文化产业发展及扫黄打非工作经费	项目代码			
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部		
项目负责人	梅悦	联系电话	87678413		
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：履行发展文化事业和文化产业的工作职能 3. 项目实施的现实意义：落实国家和省、市关于开展全民阅读活动、文化产业发展工作、“扫黄打非”工作目标和要求。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展全民阅读活动，推动全区形成良好读书氛围； 2. 推动文化产业高质量发展，创建国家文化和金融合作示范区； 3. 加强“扫黄打非”工作，发挥“扫黄打非”基层站点作用，完善工作机制。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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：2021年25万元；2022年35万元 2. 当年预算变动情况及理由：有所减少				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	15			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15			
	其中：申请当年预算拨款	15			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	15			
	1. 广泛开展全民阅读活动（含资料印制、展板制作、宣传片拍摄、专版宣传等）	2			
	2. 指导协调全区“扫黄打非”工作，“扫黄打非”宣传品制作	1.7			
	3. 文化产业宣传册设计制作费	1.3			
	4. 《武汉宣传》专版宣传费	5			
	5. “五个示范”申报项目认定、审核、评估、报告编制等	2			
	6. 全区文化金融创新发展的实施意见项目建设经费	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	全区文化事业和文化产业进一步繁荣发展				
年度绩效目标1	全区形成全民阅读良好氛围，文化产业进一步高质量发展，创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展，“扫黄打非”工作机制进一步健全。				

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	经费支出按预算执行	100%	不超过项目预算
	产出指标	数量指标	全民阅读活动	20场次	年度工作安排
		数量指标	文化产业宣传推介活动	2场	年度工作安排
		数量指标	“扫黄打非”集中行动	2次	年度工作安排
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1次	年度工作安排
		数量指标	“扫黄打非”社会宣传活动	20场	年度工作安排
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	年度工作安排
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95	问卷或网络评议

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	成本指标	经济成本指标	经费支出按预算执行	100%	100%	100%	不超过项目预算
	产出指标	数量指标	全民阅读活动	20场次	20场次	20场次	年度工作安排
		数量指标	文化产业宣传推介活动	2场	2场	2场	年度工作安排
		数量指标	“扫黄打非”集中行动	2次	2次	2次	年度工作安排
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1次	1次	1次	年度工作安排
		数量指标	“扫黄打非”社会宣传活动	20场	20场	20场	年度工作安排
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	100%	年度工作安排
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	良好成效	良好成效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95	≥95	≥95	问卷或网络评议

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	余卫	联系电话	87678417
项目申请理由	1.市文明办制发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案》（武文明〔2020〕13号）、《文明创建工作要点》、《宣传思想工作要点》； 2.项目与部门职能的相关性：贯彻落实党中央、省委和市委关于精神文明创建工作和宣传教育工作方针政策； 3.项目实施的现实意义：统筹指导协调全区精神文明创建工作和宣传教育工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.文明创建指导科（宣教科）办公日常运转； 2.组织开展精神文明创建工作； 3.协调宣传教育工作； 4.维护新时代文明实践中心正常运转； 5.指导洪山区志愿服务联合会开展工作。		
项目总预算	48	项目当年	48
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：2021年90万，2022年130万 2.当年预算变动情况及理由：有所减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		48
	1.一般公共预算财政拨款收入		48
	其中：申请当年预算拨款		48
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		48
	1.精神文明创建工作测评迎检涉及测评前检查督导、办文办会、公益广告社会面宣传、印制宣传用品、文明引导装备制作		10
	2.“洪山好人”及感动洪山十大人物评选活动		7
	3.国防教育宣传讲座等活动		2
	4.“武汉楷模、荆楚楷模、最美教师、最美医生”等户外宣传长廊		2
	5.清廉文化长廊、清廉文化墙、清廉文化宣传栏建设		3
	6.“爱国主义教育基地、国防教育基地”等的提档升级		2
	7.“党的二十大”各种社会面宣传以及活动开展		3
	8.新时代文明实践中心运行经费各项中央、省、市要求进行的规定任务及活动经费（如“点单、送单、派单、评单”闭环机制和平台的建设）		6
	9.新时代文明实践中心“8+N”志愿服务常备队伍的管理保障、中心运行办公经费		3
	10.洪山区志愿服务联合会工作经费（平台的建立与维护；阵地打造、保险保障；重点项目的开发、宣传及正常运转）		6
	11.文明单位、文明街道、文明社区、文明校园、文明家庭等文明实践活动经费		2
	12.文明单位先进典型评选活动、奖牌制发等		2
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	高水平创建全国文明城市		
年度绩效目标	大力培育和弘扬社会主义核心价值观		

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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	举办培训	≥4次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	协调文明单位工作	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	组织文明创建活动	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	慰问道德模范次数	≥1次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	评选洪山好人人数	≥50人	工作职责及年度工作计划
		质量指标	文明创建常态化	100%	完成上级测评
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	志愿服务蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	问卷调查

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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	举办培训	≥4次	≥4次	≥4次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	协调文明单位工作	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	组织文明创建活动	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	慰问道德模范次数	≥1次	≥1次	≥1次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	评选洪山好人人数	≥50人	≥50人	≥50人	工作职责及年度工作计划
		质量指标	文明创建常态化	100%	100%	100%	完成上级测评
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	志愿服务蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效	良好成效	良好成效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	≥95%	≥95%	问卷调查

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	宣传思想文化工作的经费	项目代码			
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部		
项目负责人	廖红艳	联系电话	87678415		
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，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，规划组织全区思想政治工作，协调编写党员教育教材，做好党员教育工作。				
项目主要内容	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. 全区宣传思想文化工作会召开及筹备工作。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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：2021年30万；2022年30万 2. 当年预算变动情况及理由：有所减少				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	15			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15			
	其中：申请当年预算拨款	15			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	15			
	1. 机关办公日常运转和内外联系、综合协调经费	3			
	2. 各科室办公文印费（结合上年工作需要）	5			
	3. 法律顾问经费	3			
	4. 档案达标工作经费	4			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	贯彻落实全区宣传思想文化工作方针政策，进一步研究和改进群众思想工作				
年度绩效目标	统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责机关日常运转和内外联系、综合协调工作；组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。				

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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1次	部门工作职责
		数量指标	协调各部门工作	≥12次	部门工作职责
		数量指标	法律顾问人数	1人	按合同执行
		数量指标	财务软件服务费	1年	按合同执行
		数量指标	档案管理审查达标率	100%	年度工作计划
		数量指标	组织筹备各类培训次数	≥2次	年度工作计划
		数量指标	推进议案办理	100%	年度工作计划
		质量指标	学习计划制定完成率	100%	年度工作计划
		质量指标	法律顾问合格率	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	问卷或网络评议

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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1次	1次	1次	部门工作职责
		数量指标	协调各部门工作	≥12次	≥12次	≥12次	部门工作职责
		数量指标	法律顾问人数	1人	1人	1人	部门工作职责
		数量指标	财务软件服务费	1年	1年	1年	按合同执行
		数量指标	档案管理审查达标率	100%	100%	100%	按合同执行
		数量指标	组织筹备各类培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	年度工作计划
		数量指标	推进议案办理	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	学习计划制定完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	法律顾问合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	梅悦		联系电话	87678451
项目申请理由	1.项目的政策依据：关于印发《洪山区党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》的通知（洪办发〔2021〕4号），洪办文【2019】5号 2.项目与部门职能的相关性：“各级党委（党组）应当建立健全意识形态工作领导体制机制，明确相应机构，负责研究部署和协调指导本辖区本部门本单位意识形态工作。 3.项目实施的现实意义：区委宣传部作为区委主管意识形态方面工作的职能部门，在区委统一领导下，履行指导、组织、协调、管理、督查和抓好落实的职责。”			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 指导全区意识形态工作，组织理论学习、理论宣讲、基层理论干部培训、购买理论学习相关书籍资料。			
项目总预算	15		项目当年预算	15
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：2021年10万元；2022年15万元 2.当年预算变动情况及理由：较上年无变化			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			15
	1.一般公共预算财政拨款收入			15
	其中：申请当年预算拨款			15
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			15
	1.区委理论学习中心组扩大报告会专家授课费、投影租赁			8.2
	2.购买理论书籍			3.05
	3.制作党委（党组）中心组学习记录本、党委（党组）中心组成员学习笔记本			2.9
	4.宣讲培训投影租赁费			0.66
	5.意识形态密件文印费			0.19
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	实意识形态工作责任制，加强党委（党组）理论学习中心组学习			
年度绩效目标1	指导全区意识形态工作，组织理论学习、理论宣讲、基层理论干部培训、购买理论学习相关书籍资料。			

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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12次	考评分办法
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	100场	考评分办法
		数量指标	“学习强国”学习平台在职党员注册全覆盖、在线学习全覆盖	注册率100%	考评分办法
		数量指标	市级以上学习平台投稿采用量	≥350篇	考评分办法
		数量指标	意识形态工作联席会	2次	考评分办法
		质量指标	区委中心组重点学习内容完成率	100%	考评分办法
		质量指标	全区理论宣讲完成率	100%	考评分办法
		质量指标	学习强国平台注册使用率	100%	考评分办法
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	进一步压紧压实全区意识形态工作责任制落实及引导	加强	考评分办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷或网络评议

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	成本指标	经济成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	100%	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12次	≥12次	≥12次	考评分办法
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	100场	100场	100场	考评分办法
		数量指标	“学习强国”学习平台在职党员注册全覆盖、在线学习全覆盖	注册率100%	注册率100%	注册率100%	考评分办法
		数量指标	市级以上学习平台投稿采用量	≥350篇	≥350篇	≥350篇	考评分办法
		数量指标	意识形态工作联席会	2次	2次	2次	考评分办法
		质量指标	区委中心组重点学习内容完成率	100%	100%	100%	考评分办法
		质量指标	全区理论宣讲完成率	100%	100%	100%	考评分办法
		质量指标	学习强国平台注册使用率	100%	100%	100%	考评分办法
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	100%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	进一步压紧压实全区意识形态工作责任制落实及引导	加强	加强	加强	考评分办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷或网络评议

第三部分

2023 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 1184.55 万元，支出 1184.55 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 1184.55 万元，其中：当年预算 1184.55 万元，比 2022 年预算减少 360.43 万元，下降 23.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 629.65 万元，项目支出 554.9 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 629.65 万元，比 2022 年预算减少 85.53 万元，下降 11.96%，主要原因：离休人员去世。其中：

1. 人员经费 471.03 万元，包括：

(1) 工资福利支出 448.83 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 22.2 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出

2. 公用经费 158.62 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常工作所需办公费、印刷费、差旅费、

维修费等支出。

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 2022 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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，未安排因公出国(境)日程。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年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

全年预算安排收入 1184.55 万元，比 2022 年预算减少

360.43 万元，下降 23.33%；支出 1184.55 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1184.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1184.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1184.55 万元。其中：人员类项目 471.03 万元，公用经费项目支出 158.62 万元，其他运转类项目支出 554.90 万元，特定目标类项目支出 0 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 1021.15 万元；社会保障和就业支出 57.98 万元；卫生健康支出 40 万元；住房保障支出 65.42 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 448.83 万元；商品和服务支出 713.52 万元；对个人和家庭的补助 22.20 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

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158.62万元。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类15万元。

（三）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。

（三）预算绩效管理情况

2023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554.90万元。

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。。

(十) 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)宣传事务(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)宣传事务(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. 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。

4. 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。

5. 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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（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。