

# 江汉区委宣传部 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职责

##### （二）部门预算单位构成情况

##### （三）人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）预算绩效开展情况

##### （五）政府购买服务情况

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

##### （一）因公出国（境）费

##### （二）公务接待费

##### （三）公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

#### 表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职责

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，拟定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、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，协调相关新闻单位，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,管理新闻出版相关行政事务,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。按照有关规定,负责中央、外省、外市和境外媒体驻区机构的协调服务工作。

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,承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

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。

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。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、各街道(管委会)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,管好用好文明实践中心(所、站)。

16、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、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策事项、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。

18、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。

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

20、完成上级交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成情况**

本部门由机关组成。

## **(三) 人员情况**

江汉区(宣传部)共有编制 16 人。其中:行政编制 16 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2020 年 12 月在职人员实有数 13 人,其中:行政人员 13 人、事业人员 0 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 0 人。

## **二、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1842.49 万元,比 2020 年预算减少 1036.98 万元,下降 36.01%,变动的主要原因是按区委区政府要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目,确保疫情防控必需,支援经

济恢复运转，保障群众生活需要。

2021 年部门预算收入 1842.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1842.49 万元，占 100 %。

2021 年部门预算支出 1842.49 万元，其中：基本支出 464.49 万元，占 25.21 %；项目支出 1378 万元，占 74.79 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1685.24 万元；
- 2、社会保障和就业支出 65.03 万元；
- 3、卫生健康支出 43.82 万元；
- 4、住房保障支出 48.40 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1842.49 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 464.49 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）。较 2020 年预算增加 139.52 万元，增长 42.93 %，变动的主要原因是我单位新调入 6 名干部。

（二）项目支出 1378 万元，较 2020 年预算减少 1176.5 万元，下降 46.06 %，变动的主要原因是按区委区政府要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，确保疫情防控必需，支援经济恢复运转，保障群众生活需要。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1378 万元，主要是用于全区重点工作宣传、重点党报党刊征订、文明创建专项及文化产业等。

### 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 464.49 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 408.97 万元。包括：

工资福利支出 358.17 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。

对个人和家庭的补助 50.80 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 55.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 年部门机关运行经费 55.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 65 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 20 万元。政府采购预算包括：服务类 65 万元，为 印刷和出版服务。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，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 辆等。

### **(四) 预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1378 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1316 万元。

#### （五）政府购买服务情况

务根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区委宣传部 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本机关。

#### 二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.75 万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

##### （二）公务接待费

公务接待费 0.75 万元，比上年预算减少 0.51 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆

购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。



（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 85481670

#### 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

## 2021年部门收支预算总表

单位名称：区委宣传部

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能）         |          | 支出（经济分类）       |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1,842.49 | 201一般公共服务支出    | 1,685.24 | 支出（部门预算经济分类）   |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203国防支出        |          | 301工资福利支出      | 433.17   |
| 三、事业收入          |          | 204公共安全支出      |          | 302商品和服务支出     | 1,306.52 |
| 四、上级补助收入        |          | 205教育支出        |          | 303对个人和家庭的补助   | 50.80    |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206科学技术支出      |          | 307债务利息及费用支出   |          |
| 六、事业单位经营收入      |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | 309资本性支出（基本建设） |          |
| 七、其他收入          |          | 208社会保障和就业支出   | 65.03    | 310资本性支出       |          |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 43.82    | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 211节能环保支出      |          | 312对企业补助       |          |
|                 |          | 212城乡社区支出      |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                 |          | 213农林水支出       |          | 399其他支出        | 52.00    |
|                 |          | 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        |          |                |          |
|                 |          | 219援助其他地区支出    |          |                |          |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |
|                 |          | 221住房保障支出      | 48.40    |                |          |
|                 |          | 222粮油物资储备支出    |          |                |          |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |                |          |
|                 |          | 227预备费         |          |                |          |
|                 |          | 229其他支出        |          |                |          |
|                 |          | 230转移性支出       |          |                |          |
|                 |          | 231债务还本支出      |          |                |          |
|                 |          | 232债务付息支出      |          |                |          |
|                 |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
|                 |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
| 本年收入合计          | 1,842.49 | 本年支出合计         | 1,842.49 | 本年支出合计         | 1,842.49 |
| 九、用事业基金弥补收支差额   |          |                |          |                |          |
| 十、上年结转          |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计            | 1,842.49 | 支出总计           | 1,842.49 | 支出总计           | 1,842.49 |

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：区委宣传部

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 | 上年补助收入 | 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、结余 |
|---------|------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|-------------|---------|
| 合计      |                  | 1,842.49 | 1,842.49     |               |      |        |          |      |             |         |
| 201     | 一般公共服务           | 1,685.24 | 1,685.24     |               |      |        |          |      |             |         |
| 20133   | 宣传事务             | 1,685.24 | 1,685.24     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2013301 | 行政运行（宣传）         | 307.24   | 307.24       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传）     | 1,368.00 | 1,368.00     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 10.00    | 10.00        |               |      |        |          |      |             |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.03    | 65.03        |               |      |        |          |      |             |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.03    | 65.03        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.01    | 40.01        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83    | 21.83        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.19     | 3.19         |               |      |        |          |      |             |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.82    | 43.82        |               |      |        |          |      |             |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.82    | 43.82        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.91    | 13.91        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.91    | 29.91        |               |      |        |          |      |             |         |
| 221     | 住房保障支出           | 48.40    | 48.40        |               |      |        |          |      |             |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.40    | 48.40        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.96    | 36.96        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.70     | 7.70         |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.74     | 3.74         |               |      |        |          |      |             |         |

# 2021年部门支出预算总表

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                  | 1,842.49 | 464.49 | 1,378.00 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务           | 1,685.24 | 307.24 | 1,378.00 |        |           |          |      |
| 20133   | 宣传事务             | 1,685.24 | 307.24 | 1,378.00 |        |           |          |      |
| 2013301 | 行政运行（宣传）         | 307.24   | 307.24 |          |        |           |          |      |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传）     | 1,368.00 |        | 1,368.00 |        |           |          |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 10.00    |        | 10.00    |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.03    | 65.03  |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.03    | 65.03  |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.01    | 40.01  |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83    | 21.83  |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.19     | 3.19   |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.82    | 43.82  |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.82    | 43.82  |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.91    | 13.91  |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.91    | 29.91  |          |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 48.40    | 48.40  |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.40    | 48.40  |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.96    | 36.96  |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.70     | 7.70   |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.74     | 3.74   |          |        |           |          |      |

## 2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能分类）       |          |         | 支出（部门预算经济分类）   |          |         |
|-----------------|----------|----------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
| 项目              | 预算数      | 项目             | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目             | 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  | 1,842.49 | 201一般公共服务支出    | 1,685.24 |         | 支出             |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203国防支出        |          |         | 301工资福利支出      | 433.17   |         |
|                 |          | 204公共安全支出      |          |         | 302商品和服务支出     | 1,306.52 |         |
|                 |          | 205教育支出        |          |         | 303对个人和家庭的补助   | 50.80    |         |
|                 |          | 206科学技术支出      |          |         | 307债务利息及费用支出   |          |         |
|                 |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |         | 309资本性支出（基本建设） |          |         |
|                 |          | 208社会保障和就业支出   | 65.03    |         | 310资本性支出       |          |         |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 43.82    |         | 311对企业补助（基本建设） |          |         |
|                 |          | 211节能环保支出      |          |         | 312对企业补助       |          |         |
|                 |          | 212城乡社区支出      |          |         | 313对社会保障基金补助   |          |         |
|                 |          | 213农林水支出       |          |         | 399其他支出        | 52.00    |         |
|                 |          | 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        |          |         |                |          |         |
|                 |          | 219援助其他地区支出    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |         |                |          |         |
|                 |          | 221住房保障支出      | 48.40    |         |                |          |         |
|                 |          | 222粮油物资管理支出    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |         |                |          |         |
|                 |          | 227预备费         |          |         |                |          |         |
|                 |          | 229其他支出        |          |         |                |          |         |
|                 |          | 230转移性支出       |          |         |                |          |         |
|                 |          | 231债务还本支出      |          |         |                |          |         |
|                 |          | 232债务付息支出      |          |         |                |          |         |
|                 |          | 233债务发行费用支出    |          |         |                |          |         |
|                 |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |         |                |          |         |
| 本年收入合计          | 1,842.49 | 本年支出合计         | 1,842.49 |         | 本年支出合计         | 1,842.49 |         |
|                 |          |                |          |         |                |          |         |
| 上年结转            |          | 结转下年           |          |         | 结转下年           |          |         |
|                 |          |                |          |         |                |          |         |
| 收入总计            | 1,842.49 | 支出总计           | 1,842.49 |         | 支出总计           | 1,842.49 |         |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

# 2021年一般公共预算支出表

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     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 1,842.49 | 464.49 | 1,378.00 |
| 201     | 一般公共服务           | 1,685.24 | 307.24 | 1,378.00 |
| 20133   | 宣传事务             | 1,685.24 | 307.24 | 1,378.00 |
| 2013301 | 行政运行（宣传）         | 307.24   | 307.24 |          |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传）     | 1,368.00 |        | 1,368.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 10.00    |        | 10.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.03    | 65.03  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.03    | 65.03  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.01    | 40.01  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83    | 21.83  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.19     | 3.19   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.82    | 43.82  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.82    | 43.82  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.91    | 13.91  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.91    | 29.91  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 48.40    | 48.40  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.40    | 48.40  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.96    | 36.96  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.70     | 7.70   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.74     | 3.74   |          |

# 2021年一般公共预算基本支出表

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  |
| 合计     |                | 464.49 | 408.97 | 55.52 |
| 301    | 工资福利支出         | 358.17 | 358.17 |       |
| 30101  | 基本工资           | 62.30  | 62.30  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 75.36  | 75.36  |       |
| 30103  | 奖金             | 128.69 | 128.69 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.83  | 21.83  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.91  | 13.91  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.12  | 19.12  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.96  | 36.96  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 55.52  |        | 55.52 |
| 30201  | 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30202  | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30207  | 邮电费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 30211  | 差旅费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 30216  | 培训费            | 2.02   |        | 2.02  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.75   |        | 0.75  |
| 30229  | 福利费            | 7.70   |        | 7.70  |
| 30239  | 其他交通费用         | 13.61  |        | 13.61 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 24.44  |        | 24.44 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 50.80  | 50.80  |       |
| 30302  | 退休费            | 40.01  | 40.01  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.79  | 10.79  |       |

公开表7

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             | 0.75  |      |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |       |      |
| 其中：（1）公务用车购置    |       |      |
| （2）公务用车运行维护费    |       |      |
| 3. 公务接待费        | 0.75  |      |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。



公开表8

## 2021年政府性基金预算支出表

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 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 9 月 3 日

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称         | 中共江汉区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 填报人          | 陈忠荣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话    |                                       | 85481670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 当年金额                                  | 占比       | 上年预算安排情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款    | 1842.49                               | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金    |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计      | 1842.49                               | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出    | 464.49                                | 25.21%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出    | 1378                                  | 74.79%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1842.49 | 100%                                  | ——       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 部门职能概述       | <p>（一）负责全面部署全区宣传思想工作，并对全区落实情况进行检查、总结和考核。（二）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，制订干部理论教育计划，组织理论辅导，考核理论学习效果。（三）围绕党的中心任务，负责组织全区形势任务政策教育以及政治、经济、文化等社会宣传工作。负责规划部署全区思想政治工作，指导思想政治工作研讨活动并推广研讨成果。做好舆情调研工作。（四）负责指导、规划、部署全区对外宣传和新闻报道工作。围绕全区中心工作，加大经济宣传力度，扩大对外宣传领域，为全区改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。（五）管理区精神文明建设指导委员会办公室，负责指导制订全区精神文明建设规划、措施、对策，指导和组织全区群众性精神文明建设活动，总结推广先进经验和先进典型。（六）负责全区企业政工干部的职称评定工作，组织企业干部培训，审核申报材料，组织初级职称评定。（七）配合区委组织部做好文化体育部门领导班子建设工作，负责指导和协调文化体育部门的重要工作及重大活动。规划并组织实施全区宣传文化干部的培训。（八）配合有关部门做好党员教育工作。参与规划、组织、协调全区国防教育工作。（九）承办上级交办的其他事项。2019年3月根据《武汉市江汉区机构改革方案》和江办文[2019]7号文件精神区委宣传部职能有所变化（新增新闻出版、印刷业全区“扫黄打非”、精神文明创建等职能），因涉及密件不宜公开。</p> |         |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 年度工作任务       | <p>一、推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心 二、牢牢掌握意识形态工作领导权 三、不断巩固壮大主流思想舆论 四、培养担当民族复兴大任的时代新人 五、繁荣发展文化事业和文化产业 六、加强党对宣传思想文化工作的全面领导 七、深化文明创建活动，提升城市文明程度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类型    | 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：重点党报党刊兜底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经常性项目   | 400                                   | 400      | 2019、2020年度重点党报平均实际缺口兜底：（主要原因是价格上涨）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 项目2：意识形态工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经常性项目   | 70                                    | 70       | 1、为全区宣传干部及党员干部购买有关政治、业务书籍及理论学习经费,组织全区新闻通讯员、网络信息员、网络评论员业务培训及购买相关业务书籍200人次）全年约30万元；<br>2、网络意识形态人员培训、信息化建设、网络舆情监控10万 （2019年3月根据《武汉市江汉区机构改革方案》和江办文[2019]7号文件精神区委宣传部新增网信工作职能申请增加此项经费）；<br>3、社区微论坛 30万 （3万元/场，8场共计24万元，包括海报设计、氛围布置、专家邀请、现场活动执行、摄影跟拍、素材整理。排演一出情景剧：以《信仰》为主题，请武汉人艺专业人士创作剧本及排演、购买版权，费用6万元。）                                                                                     |
|              | 项目3：文化产业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经常性项目   | 100                                   | 100      | 一、全区文化产业政策研究经费：10万元。赴北京、上海、深圳、杭州、成都等地开展工作调研考察：5000元/人×4人×5次；<br>二、开展文化产业招商推介工作经费：90万元<br>1、招商宣传艺术画册：100元/本×3000本=30万元；<br>2、制作铜版纸招商宣传折页：10元/册×1万册=10万元；<br>3、制作招商形象宣传片：10万元；<br>4、赴北京、上海、深圳等地开展招商宣传推介活动：10万*4次=40万元。                                                                                                                                                                  |
|              | 项目4：社会宣传教育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经常性项目   | 41                                    | 41       | 2019年3月根据《武汉市江汉区机构改革方案》和江办文[2019]7号文件精神区委宣传部主要职责中新增新闻出版、全民阅读、打黄打非等工作申请增加此项经费）<br>1、群众性主题宣传教育活动25万：举办百姓宣讲进社区20场*1万元，印制宣传折页5万元；<br>2、新闻出版监管5万：办案经费2万元，物资清缴、电影院清查、组织培训3万元；<br>3、全民阅读公共服务体系建设6万：全民阅读月系列活动；<br>4、扫黄打非工作5万：办案经费、仓库租赁、印制宣传海报。                                                                                                                                                |
|              | 项目5：全区重点工作宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经常性项目   | 530                                   | 530      | 一、纸媒（长江日报、湖北日报）专版宣传费130万；<br>二、武汉电视台宣传报道300万；<br>三、网络宣传100万。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 项目6：文明创建专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经常性项目   | 100                                   | 100      | 1、国检资料准备（各类红头文件、资料台帐及复印与工作有关的各类材料），13万；<br>2、志愿者服务62万（全区15个重点路口，志愿者防暑降温费4500人次。4500人次*100元=45万。制作文明交通劝导员及志愿服务标识约17万包括帽子10000*3.6=3.6万、袖标5000*4.8=2.4万、旗子300*32=1万、马甲5000*19=9.5万）；<br>3、共15万。根据《2017年市文明办工作要点》（武文明办[2017]21号）精神和《未成年思想道德建设工作测评体系》中“要有经费保障”的测评标准，成立该专项经费。印发跟未成年人思想道德建设工作相关的文件、资料2万元。“童心向党”等主题实践活动经费及其它工作经费5万元。文明校园创建工作经费3万元；<br>4、文明素养专题培训会5万；<br>5、文明校园、文明家庭的创建表彰，3万。 |
|              | 项目7：购岗人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经常性项目   | 75                                    | 75       | 政府公益性购岗面向社会招聘文明创建监督员20人，每人每月工资2200元，五险一金982元，节假日补贴1500元/人/年，约75万（原文明委，区领导签批）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 项目8：延安精神研究会工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一次性项目   | 10                                    | 10       | 进行延安精神研讨，此项一次性转出由区延安精神研究会支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 项目9：不可预见费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 不可预见费   | 52                                    | 52       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 整体绩效目标       | 长期目标（截止2023 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 年度目标                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 目标1：完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 目标1：落实党委（党组）意识形态责任制；深化文明创建活动，提升城市文明程度 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |                                                                    |                                                   |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 目标2：提高区党员干部理论学习满意度。发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权；协助延安精神研究会开展的研讨活动         |                                                   |                                             | 目标2：举办区委中心组学习和“江汉论坛”报告会不少于12场，发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权。协助延安精神研究会开展的研讨活动                             |                                                                                      |
|        | 目标3：提长江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求  |                                                   |                                             | 目标3：推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”，在长江日报等主要媒体正面宣传报道江汉稿件不少于30篇；组织社会主义核心价值观宣讲活动不少于10场；加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展 |                                                                                      |
| 长期目标1: | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前。          |                                                   |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                              | 三级指标                                        | 指标值                                                                                               | 指标值说明                                                                                |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 绩效指标完成率                                     | 100%                                                                                              | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标                                                              |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 单位考核完成率                                     | 100%                                                                                              | 完成区级最佳文明单位、文明单位、文明街道、文明社区的考核工作                                                       |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 深化文明创建活动，提升城市文明程度                           | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        | 效益指标                                                               | 社会效益指标                                            | 推动“社会主义核心价值观”入脑入心                           | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                         | 公众满意度                                       | ≥95%                                                                                              |                                                                                      |
| 长期目标2: | 提高区党员干部理论学习满意度。发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权；协助延安精神研究会开展的研讨活动。            |                                                   |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                              | 三级指标                                        | 指标值                                                                                               | 指标值说明                                                                                |
|        | 产出指标                                                               | 数量指标                                              | 组织社会主义核心价值观宣讲活动                             | 10场                                                                                               | 区级绩效                                                                                 |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 中心组学心和“江汉论坛”报告会                             | 12场                                                                                               | 区级绩效                                                                                 |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 深化文明创建活动，提升城市文明程度                           | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        | 效益指标                                                               | 社会效益指标                                            | 有利于增强网络意识形态                                 | 有利于                                                                                               |                                                                                      |
|        |                                                                    | 社会效益指标                                            | 有利于发挥主流媒体舆论引导作用                             | 有利于                                                                                               | 发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权                                                               |
|        |                                                                    | 可持续影响指标                                           | 提高人文素质效果                                    | 提高                                                                                                |                                                                                      |
|        | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                         | 区党员干部理论学习满意度                                | ≥95%                                                                                              |                                                                                      |
| 长期目标3: | 提长江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求。     |                                                   |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                              | 三级指标                                        | 指标值                                                                                               | 指标值说明                                                                                |
|        | 产出指标                                                               | 数量指标                                              | 推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”                          | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 在长江日报等主要媒体正面宣传报道江汉稿件不少于                     | 30篇                                                                                               | 区级绩效                                                                                 |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展                   | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        |                                                                    | 成本指标                                              | 严格按照合同执行                                    | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        |                                                                    | 社会效益指标                                            | 讲述江汉人间故事；<br>宣传江汉文化特色；<br>推介文化企业；<br>促进招商引资 | 100%                                                                                              | 区级绩效                                                                                 |
|        | 社会效益指标                                                             | 宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活开展等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象 | 100%                                        | 区级绩效                                                                                              |                                                                                      |
|        | 可持续影响指标                                                            | 提高人文素质效果                                          | 提高                                          |                                                                                                   |                                                                                      |
|        | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                         | 公众满意度                                       | ≥95%                                                                                              |                                                                                      |
| 年度目标1: | 落实党委（党组）意识形态责任制；深化文明创建活动，提升城市文明程度。                                 |                                                   |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                              | 三级指标                                        | 指标值                                                                                               | 指标值说明                                                                                |
|        | 产出指标                                                               | 数量指标                                              | 招聘文明创建监督员人数                                 | 20人                                                                                               |                                                                                      |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 发督查通报期数                                     | 约43期                                                                                              |                                                                                      |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 检查全区测评类别个数                                  | 约46个                                                                                              |                                                                                      |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 通报问题个数                                      | ≥4300                                                                                             |                                                                                      |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 巡查、督查测评点位个数                                 | ≥4000                                                                                             |                                                                                      |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 召开培训会                                       | ≥2次                                                                                               | 召开文明单位培训会、建设全国文明城市标准培训会                                                              |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 慰问文明过马路志愿者                                  | 4500人次                                                                                            |                                                                                      |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 绩效指标完成率                                     | 100%                                                                                              | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标                                                              |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 单位考核完成率                                     | 100%                                                                                              | 完成区级最佳文明单位、文明单位、文明街道、文明社区的考核工作                                                       |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 成立文明创建测评专班                                  | 成立                                                                                                | 成立江汉区文明创建测评专班进行全区范围的巡查、督查、督办                                                         |
|        |                                                                    | 成本指标                                              | 预算执行率                                       | 97%-100%                                                                                          | 按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约                                                              |
|        |                                                                    | 时效指标                                              | 完成的及时性                                      | 及时                                                                                                |                                                                                      |
|        | 效益指标                                                               | 社会效益指标                                            | 有利于建设动态管理系统                                 | 有利于                                                                                               | 建设“江汉区文明网”、“江汉区文明单位、文明街、文明社区动态管理系统”                                                  |
|        | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                         | 公众满意度                                       | ≥95%                                                                                              |                                                                                      |
| 年度目标2: | 举办区委中心组学习和“江汉论坛”报告会不少于12场，发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权。协助延安精神研究会开展的研讨活动。 |                                                   |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                              | 三级指标                                        | 指标值                                                                                               | 指标值说明                                                                                |
|        | 产出指标                                                               | 数量指标                                              | 购买书籍人数                                      | 200人                                                                                              | 为全区宣传干部及党员干部购买有关政治、业务书籍及理论学习经费,组织全区新闻通讯员、网络信息员、网络评论员业务培训及购买相关业务书籍                    |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 开展培训、研讨活动                                   | ≥1次，≥1次                                                                                           | 举办网络意识形态人员培训；协助延安精神研究会开展的研讨活动，此项一次性转出由区延安精神研究会支出                                     |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 中心组学心和“江汉论坛”报告会                             | 12场                                                                                               | 为区委中心组、区属党委（党组）中心组成员授课                                                               |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 社区微论坛                                       | 8场                                                                                                | 包括海报设计、氛围布置、专家邀请、现场活动执行、摄影跟拍、素材整理                                                    |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 排演情景剧                                       | 1出                                                                                                | 以《信仰》为主题，请武汉人艺专业人士创作剧本及排演、购买版权                                                       |
|        |                                                                    | 数量指标                                              | 长江日报计划外征订                                   | 500份                                                                                              |                                                                                      |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 市下达任务缺口完成情况                                 | 完成                                                                                                | 人民日报：150份；求是杂志：300份；光明日报：600份；经济日报：1124份；新华每日电讯：1500份；湖北日报：2032份；长江日报：2340份          |
|        |                                                                    | 质量指标                                              | 开展活动丰富度                                     | 丰富                                                                                                | 组织全区党员主题教育活动、组织基层党员理论教育、党员干部联合学习等活动；开展国防教育活动、国防图片展、典型宣传、国防教育基地推广；全力协助区延安精神研究会开展的各种活动 |
|        | 成本指标                                                               | 预算执行率                                             | 97%-100%                                    | 按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约                                                                           |                                                                                      |
| 时效指标   | 完成的及时性                                                             | 及时                                                |                                             |                                                                                                   |                                                                                      |

|        |       |                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                               |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                         | 有利于增强网络意识形态     | 有利于      |                                                                                                                                               |
|        |       | 社会效益指标                                                                                         | 有利于发挥主流媒体舆论引导作用 | 有利于      | 发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权                                                                                                                        |
|        |       | 可持续影响指标                                                                                        | 提高人文素质效果        | 提高       |                                                                                                                                               |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                      | 区党员干部理论学习满意度    | ≥ 95%    |                                                                                                                                               |
| 年度目标3: |       | 推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”，在长江日报等主要媒体正面宣传报道江汉稿件不少于30篇；组织社会主义核心价值观宣讲活动不少于10场；加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展。 |                 |          |                                                                                                                                               |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                                                                                           | 三级指标            | 指标值      | 指标值说明                                                                                                                                         |
|        | 产出指标  | 数量指标                                                                                           | 举办各类活动          | 18次      | 开展“文化五城”系列活动12次；读书漂流活动3次；利用“两江交汇”政务微博开展“线下活动”3次                                                                                               |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 培训基层干部          | 2次       |                                                                                                                                               |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 举办百姓宣讲进社区       | 10场      | 组织社会主义核心价值观宣讲活动                                                                                                                               |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 参加全国性推介会        | 2次       |                                                                                                                                               |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 与媒体合作宣传栏目       | 3个       |                                                                                                                                               |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 开展工作调研考察        | 5次       | 赴北京、上海、深圳、杭州、成都等地开展工作调研考察                                                                                                                     |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 形象宣传片投放次数       | 366次     | 武汉新闻综合频道《武汉新闻》前投放江汉区15秒或20秒形象宣传片，每天一次，共366次，节目重播时跟随                                                                                           |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 政务信息宣传          | ≥ 60条    | 政务信息宣传（武汉新闻综合频道《武汉新闻》（武汉新闻频道每天19：30直播）、《民生e线》（武汉新闻频道每天18：00直播）栏目全年播发政务信息不少于60条，每条时长不少于1分钟。《长江视点》（武汉新闻频道每周一至周五晚间20：17分播出）栏目进行专题报道（15分钟）全年不少于2期 |
|        |       | 数量指标                                                                                           | 今日头条推荐稿件        | ≥ 40篇    | 今日头条推荐稿件不少于40篇，总曝光量全年累计不少于1300万人次                                                                                                             |
|        |       | 质量指标                                                                                           | 宣传丰富度           | 丰富       | 1、举办百姓宣讲进社区，印制宣传折页和海报；<br>2、制作招商宣传艺术画册、铜版纸招商宣传折页和招商形象宣传片，开展招商宣传推介活动                                                                           |
|        |       | 质量指标                                                                                           | 凤凰网宣传完成率        | 100%     | 凤凰网制作4期图解新闻栏目，3期图片栏目，2期人物图文专访，1期视频访谈栏目，4期直播，1个网页投票专题，20篇原创文稿，共37个宣传重点                                                                         |
|        |       | 成本指标                                                                                           | 预算执行率           | 97%-100% | 严格按照年度预算和项目合同执行                                                                                                                               |
|        |       | 时效指标                                                                                           | 完成的及时性          | 及时       |                                                                                                                                               |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                         | 经济实力增强          | 增强       | 文化产业经济实力增强，营业收入有增幅                                                                                                                            |
|        |       | 社会效益指标                                                                                         | 促进招商引资          | 促进       | 讲述江汉人闻故事；宣传江汉文化特色；推介文化企业；促进招商引资                                                                                                               |
|        |       | 可持续影响指标                                                                                        | 对外形象提升的可持续性     | 可持续      | 提升江汉对外形象                                                                                                                                      |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                      | 公众满意度           | ≥ 95%    |                                                                                                                                               |

# 表1.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |        |                                                                                                                      |      |                                 |        |    |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称             |        | 购岗人员经费                                                                                                               |      | 项目代码                            |        |    |
| 项目主管部门           |        | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                                                                         |      | 项目执行单位                          |        |    |
| 项目负责人            |        | 胡娟                                                                                                                   |      | 联系电话                            |        |    |
| 项目类型             |        | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                           |      | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |        |    |
| 项目申请理由           |        | 为巩固深化文明城市创建成果，持续提升市民文明素质和城市文明程度，推动文明城市建设常态化、制度化，积极响应省市文明委关于建立文明创建工作常态化机制的新要求，结合我区实际，区文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。 |      |                                 |        |    |
| 项目主要内容           |        | 区文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。                                                                                     |      |                                 |        |    |
| 项目总预算            |        | 75                                                                                                                   |      | 项目当年预算                          |        |    |
|                  |        |                                                                                                                      |      | 75                              |        |    |
| 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 无该项目，2020年80万元；（机构改革后新增）<br>2.本年预算变动情况：根据区财政局要求，本年度项目经费进行相应比例压减                                    |      |                                 |        |    |
| 项目资金来源           |        | 资金来源项目                                                                                                               |      |                                 | 金额     |    |
|                  |        | 合计                                                                                                                   |      |                                 | 75     |    |
|                  |        | 1.财政拨款收入                                                                                                             |      |                                 | 75     |    |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                          |      |                                 | 75     |    |
|                  |        | 2.事业收入                                                                                                               |      |                                 | /      |    |
|                  |        | 3.上级补助收入                                                                                                             |      |                                 | /      |    |
|                  |        | 4.附属单位上缴收入                                                                                                           |      |                                 | /      |    |
|                  |        | 5.事业单位经营收入                                                                                                           |      |                                 | /      |    |
|                  |        | 6.其他收入                                                                                                               |      |                                 | /      |    |
|                  |        | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                        |      |                                 | /      |    |
| 项目支出依据           |        | 8.上年结转                                                                                                               |      |                                 | /      |    |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                     |      |                                 | /      |    |
|                  |        |                                                                                                                      |      |                                 |        |    |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细 | 项目支出明细                                                                                                               |      |                                 | 金额     |    |
|                  |        | 政府购岗人员工资                                                                                                             |      |                                 | 75     |    |
|                  |        | 根据历年惯例安排资金                                                                                                           |      |                                 |        |    |
| 项目绩效总目标          |        | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前。                                                            |      |                                 |        |    |
| 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 | 发督查通报期数                         | 约30期   |    |
|                  |        |                                                                                                                      | 数量指标 | 检查全区测评类别个数                      | 约46个   |    |
|                  |        |                                                                                                                      | 数量指标 | 通报问题个数                          | ≥ 4300 |    |
|                  |        |                                                                                                                      | 数量指标 | 巡查、督查测评点位个数                     | ≥ 4000 |    |
|                  |        | 产出质量                                                                                                                 | 质量指标 | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标。        | 100%   |    |
|                  |        | 完成时效                                                                                                                 | 完成时效 | 全年                              | 100%   |    |

## 表2.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |  |                                                                              |        |                                 |            |              |  |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|--------------|--|
| 项目名称             |  | 全区重点工作宣传                                                                     |        | 项目代码                            |            |              |  |
| 项目主管部门           |  | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                                 |        | 项目执行单位                          |            | 中共武汉市江汉区委宣传部 |  |
| 项目负责人            |  | 胡娟                                                                           |        | 联系电话                            |            | 85481670     |  |
| 项目类型             |  | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |        | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |            |              |  |
| 项目申请理由           |  | 贯彻落实党中央、省委和市委宣传工作战略、方针政策、部署要求，统筹协调策划全区重点工作宣传。                                |        |                                 |            |              |  |
| 项目主要内容           |  | 开展与中央省市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象。   |        |                                 |            |              |  |
| 项目总预算            |  | 530                                                                          |        | 项目当年预算                          |            | 530          |  |
| 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1000万元，2020年930万元；<br>2. 本年预算变动情况：根据区财政局要求，本年度项目经费进行相应比例压减 |        |                                 |            |              |  |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                                                       |        |                                 |            | 金额           |  |
|                  |  | 合计                                                                           |        |                                 |            | 530          |  |
|                  |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |        |                                 |            | 530          |  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |        |                                 |            | 530          |  |
|                  |  | 2. 事业收入                                                                      |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 3. 上级补助收入                                                                    |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 4. 附属单位上缴收入                                                                  |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 5. 事业单位经营收入                                                                  |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 6. 其他收入                                                                      |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                               |        |                                 |            | /            |  |
| 项目支出明细           |  | 8. 上年结转                                                                      |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                             |        |                                 |            | /            |  |
|                  |  | 项目支出明细                                                                       |        |                                 |            | 金额           |  |
|                  |  | 合计                                                                           |        |                                 |            | 530          |  |
|                  |  | 1. 主流媒体年度项目合作                                                                |        |                                 |            | 200          |  |
| 项目支出预算及依据        |  | 2. 城区形象推广（宣传片、专项活动、专题报                                                       |        |                                 |            | 330          |  |
|                  |  | 根据历年惯例安排资金                                                                   |        |                                 |            |              |  |
| 项目绩效总目标          |  | 宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活开展等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象                            |        |                                 |            |              |  |
| 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   | 正面宣传报道                          |            |              |  |
|                  |  | 产出指标                                                                         | 质量指标   | 高质量、有影响、有传播力                    | 高质量、有影响、有传 |              |  |
|                  |  | 成本控制                                                                         | 成本控制   | 严格按照年度预算和项目合同执行，预算完成率控制在97-100% | 97-100%    |              |  |
|                  |  | 效益指标                                                                         | 社会效益指标 | 宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象                | 100%       |              |  |

### 表3.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |          |                                                                                |        |                                 |      |              |  |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|--------------|--|
| 项目名称             |          | 社会宣传教育                                                                         |        | 项目代码                            |      |              |  |
| 项目主管部门           |          | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                                   |        | 项目执行单位                          |      | 中共武汉市江汉区委宣传部 |  |
| 项目负责人            |          | 胡娟                                                                             |        | 联系电话                            |      | 85491670     |  |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |        | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |      |              |  |
| 项目申请理由           |          | 根据区委文件要求，对全区群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新提供经费保障 |        |                                 |      |              |  |
| 项目主要内容           |          | 群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新                   |        |                                 |      |              |  |
| 项目总预算            |          | 41                                                                             |        | 项目当年预算                          |      | 41.00        |  |
| 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50万元，2020年50万元；<br>2. 本年预算变动情况：根据区财政局要求，本年度项目经费进行相应比例压减。     |        |                                 |      |              |  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                         |        |                                 |      | 金额           |  |
|                  |          | 合计                                                                             |        |                                 |      | 41           |  |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                      |        |                                 |      | 41           |  |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                    |        |                                 |      | 41           |  |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                        |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                      |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                    |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                    |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                        |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                 |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 8. 上年结转                                                                        |        |                                 |      | /            |  |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                               |        |                                 |      | /            |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出预算明细 | 项目支出明细                                                                         |        |                                 |      | 金额           |  |
|                  |          | 合计                                                                             |        |                                 |      | 41           |  |
|                  |          | 群众性主题宣传教育活动                                                                    |        |                                 |      | 15           |  |
|                  |          | 新闻出版监管                                                                         |        |                                 |      | 6            |  |
|                  |          | 全民阅读公共服务体系建设                                                                   |        |                                 |      | 15           |  |
|                  | 扫黄打非工作   |                                                                                |        |                                 | 5    |              |  |
|                  | 及说明      | 测算依据                                                                           |        |                                 |      |              |  |
| 根据历年惯例安排资金       |          |                                                                                |        |                                 |      |              |  |
| 项目绩效总目标          |          | 提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求，系列活动在相关主流媒体推介宣传。                                   |        |                                 |      |              |  |
| 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   | 系列活动                            | 12次  |              |  |
|                  |          | 效益指标                                                                           | 社会效益指标 | 提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求。    | 100% |              |  |

## 表4.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |            |                                                                                  |      |                            |     |              |  |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----|--------------|--|
| 项目名称             |            | 文化产业                                                                             |      | 项目代码                       |     |              |  |
| 项目主管部门           |            | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                                     |      | 项目执行单位                     |     | 中共武汉市江汉区委宣传部 |  |
| 项目负责人            |            | 胡娟                                                                               |      | 联系电话                       |     | 85491670     |  |
| 项目类型             |            | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>       |      |                            |     |              |  |
| 项目申请理由           |            | 为全面贯彻落实“江改组发〔2017〕1号”《关于区领导领衔推进“争当全面深化改革排头兵”2017年重点项目的通知》精神，积极构建支持文化创意产业发展的体制机制。 |      |                            |     |              |  |
| 项目主要内容           |            | 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。                         |      |                            |     |              |  |
| 项目总预算            |            | 100                                                                              |      | 项目当年预算                     |     | 100.00       |  |
| 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100万元，2020年100万元；<br>2. 本年预算变动情况：本年度项目预算无变化。                   |      |                            |     |              |  |
| 项目资金来源           |            | 资金来源项目                                                                           |      |                            |     | 金额           |  |
|                  |            | 合计                                                                               |      |                            |     | 100          |  |
|                  |            | 1. 财政拨款收入                                                                        |      |                            |     | 100          |  |
|                  |            | 其中：申请当年预算拨款                                                                      |      |                            |     | 100          |  |
|                  |            | 2. 事业收入                                                                          |      |                            |     | /            |  |
|                  |            | 3. 上级补助收入                                                                        |      |                            |     | /            |  |
|                  |            | 4. 附属单位上缴收入                                                                      |      |                            |     | /            |  |
|                  |            | 5. 事业单位经营收入                                                                      |      |                            |     | /            |  |
|                  |            | 6. 其他收入                                                                          |      |                            |     | /            |  |
|                  |            | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                   |      |                            |     | /            |  |
| 项目支出预算依据及说明      |            | 8. 上年结转                                                                          |      |                            |     | /            |  |
|                  |            | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                 |      |                            |     | /            |  |
|                  |            |                                                                                  |      |                            |     |              |  |
| 项目支出预算依据及说明      | 项目支出明细     | 金额                                                                               |      |                            |     |              |  |
|                  | 做好文化产业相关工作 | 100                                                                              |      |                            |     |              |  |
| 项目绩效总目标          |            | 提升江汉对外形象。                                                                        |      |                            |     |              |  |
| 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                                                                             | 经济效益 | 文化产业经济实力增强，营业收入有增幅         | 完成  |              |  |
|                  |            | 效益指标                                                                             | 社会效益 | 讲述江汉人闻故事；宣传江汉文化特色；推介文化企业；促 | 完成  |              |  |
|                  |            |                                                                                  |      |                            |     |              |  |



## 表5.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |  |                                                                                                          |      |                                 |       |              |  |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------|--------------|--|
| 项目名称             |  | 文明创建专项                                                                                                   |      | 项目代码                            |       |              |  |
| 项目主管部门           |  | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                                                             |      | 项目执行单位                          |       | 中共武汉市江汉区委宣传部 |  |
| 项目负责人            |  | 胡娟                                                                                                       |      | 联系电话                            |       | 85481670     |  |
| 项目类型             |  | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                               |      | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |       |              |  |
| 项目申请理由           |  | 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                                                                       |      |                                 |       |              |  |
| 项目主要内容           |  | 贯彻落实中央、省、市和区委区政府决策部署,坚持围绕中心,服务大局,努力提升市民文明素质和城区文明程度,提高市民幸福感和满意度,为建设更加富裕、文明、和谐、幸福的现代服务业中心区提供强大精神动力和坚实道德支撑。 |      |                                 |       |              |  |
| 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年无该项目,2020年192.5万;(机构改革后新增)<br>2.本年预算变动情况:根据区财政局要求,本年度项目经费进行相应比例                         |      |                                 |       |              |  |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                                                                                   |      |                                 |       | 金额           |  |
|                  |  | 合计                                                                                                       |      |                                 |       | 100          |  |
|                  |  | 1.财政拨款收入                                                                                                 |      |                                 |       | 100          |  |
|                  |  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                              |      |                                 |       | 100          |  |
|                  |  | 2.事业收入                                                                                                   |      |                                 |       | /            |  |
|                  |  | 3.上级补助收入                                                                                                 |      |                                 |       | /            |  |
|                  |  | 4.附属单位上缴收入                                                                                               |      |                                 |       | /            |  |
|                  |  | 5.事业单位经营收入                                                                                               |      |                                 |       | /            |  |
|                  |  | 6.其他收入                                                                                                   |      |                                 |       | /            |  |
|                  |  | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                            |      |                                 |       | /            |  |
| 项目支出预算及测算依据      |  | 项目支出明细                                                                                                   |      |                                 |       | 金额           |  |
|                  |  | 合计                                                                                                       |      |                                 |       | 100          |  |
|                  |  | 文明创建相关工作                                                                                                 |      |                                 |       | 50           |  |
|                  |  | 公益广告                                                                                                     |      |                                 |       | 50           |  |
|                  |  | 说明                                                                                                       |      |                                 |       | 根据历年惯例安排资金   |  |
| 项目绩效总目标          |  | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标,在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前。                                                |      |                                 |       |              |  |
| 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                                                                                                     | 质量指标 | 完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标         | 100%  |              |  |
|                  |  | 完成时效                                                                                                     | 完成时效 | 全年                              | 2021年 |              |  |

# 表6.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |        |                                                                            |              |            |        |              |  |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|--|
| 项目名称             |        | 意识形态工作                                                                     |              | 项目代码       |        |              |  |
| 项目主管部门           |        | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                               |              | 项目执行单位     |        | 中共武汉市江汉区委宣传部 |  |
| 项目负责人            |        | 胡娟                                                                         |              | 联系电话       |        | 85481670     |  |
| 项目类型             |        | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |              |            |        |              |  |
| 项目申请理由           |        | 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。                |              |            |        |              |  |
| 项目主要内容           |        | 意识形态责任制落实,区委中心组学习,全区理论学习宣讲。网信工作经费。                                         |              |            |        |              |  |
| 项目总预算            |        | 70                                                                         |              | 项目当年预算     |        | 70.00        |  |
| 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70万,2020年70万;<br>2.本年预算变动情况:本年度项目预算无变化。                   |              |            |        |              |  |
| 项目资金来源           |        | 资金来源项目                                                                     |              |            |        | 金额           |  |
|                  |        | 合计                                                                         |              |            |        | 70           |  |
|                  |        | 1.财政拨款收入                                                                   |              |            |        | 70           |  |
|                  |        | 其中:申请当年预算拨款                                                                |              |            |        | 70           |  |
|                  |        | 2.事业收入                                                                     |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 3.上级补助收入                                                                   |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 4.附属单位上缴收入                                                                 |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 5.事业单位经营收入                                                                 |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 6.其他收入                                                                     |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 7.用事业基金弥补收支差额                                                              |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 8.上年结转                                                                     |              |            |        | /            |  |
|                  |        | 其中:使用上年度财政拨款结余结转                                                           |              |            |        | /            |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细 | 项目支出明细                                                                     |              |            |        | 金额           |  |
|                  |        | 网络意识形态人员培训、信息化建设、网络舆情                                                      |              |            |        | 10           |  |
|                  |        | 理论宣讲                                                                       |              |            |        | 30           |  |
|                  |        | 理论学习                                                                       |              |            |        | 30           |  |
|                  | 说明     | 根据历年惯例安排资金                                                                 |              |            |        |              |  |
| 项目绩效总目标          |        | 提高区党员干部理论学习满意度。                                                            |              |            |        |              |  |
| 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         | 区委中心组及江汉论坛 | 不少于12场 |              |  |
|                  |        |                                                                            | 数量指标         | 理论学习宣讲活动   | 30场    |              |  |
|                  |        | 效益指标                                                                       | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度      | 满意     |              |  |

## 表7.2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

|                  |  |                                                                 |        |                                 |      |              |  |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|--------------|--|
| 项目名称             |  | 党报党刊兜底                                                          |        | 项目代码                            |      |              |  |
| 项目主管部门           |  | 中共武汉市江汉区委宣传部                                                    |        | 项目执行单位                          |      | 中共武汉市江汉区委宣传部 |  |
| 项目负责人            |  | 胡娟                                                              |        | 联系电话                            |      | 85481670     |  |
| 项目类型             |  | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>                      |        | 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |      |              |  |
| 项目申请理由           |  | 贯彻落实中央、省委、市委、区委有关报刊发行文件精神                                       |        |                                 |      |              |  |
| 项目主要内容           |  | 贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件精神，认真做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。 |        |                                 |      |              |  |
| 项目总预算            |  | 400                                                             |        | 项目当年预算                          |      | 400          |  |
| 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350万，2020年400万；<br>2. 本年预算变动情况：本年度项目预算无变化。    |        |                                 |      |              |  |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                                          |        |                                 |      | 金额           |  |
|                  |  | 合计                                                              |        |                                 |      | 400          |  |
|                  |  | 1. 财政拨款收入                                                       |        |                                 |      | 400          |  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                     |        |                                 |      | 400          |  |
|                  |  | 2. 事业收入                                                         |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 3. 上级补助收入                                                       |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 4. 附属单位上缴收入                                                     |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 5. 事业单位经营收入                                                     |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 6. 其他收入                                                         |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                  |        |                                 |      | /            |  |
| 项目支出预算及测算依据      |  | 8. 上年结转                                                         |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                |        |                                 |      | /            |  |
|                  |  | 项目支出明细                                                          |        |                                 |      | 金额           |  |
|                  |  | 合计                                                              |        |                                 |      | 400          |  |
|                  |  | 党报党刊征订                                                          |        |                                 |      | 400          |  |
|                  |  | 测算依据及说明<br>根据历年惯例和全区征订情况，对征订缺口资金进行财政兜底，确保我区党报征订任务顺利完成。          |        |                                 |      |              |  |
| 项目绩效总目标          |  | 发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权。                                         |        |                                 |      |              |  |
| 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           |  |
|                  |  | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导           | 持续提高 |              |  |