

# 中共硚口区委宣传部 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共硚口区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中共硚口区委宣传部 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 中共硚口区委宣传部2020年部门收支预算安排情况**

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

## 九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 中共硚口区委宣传部概况

##### 一、部门主要职能

中共硚口区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。具体职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实党中央、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，结合巡察工作开展专项检查；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；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材料，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织协调全区国防教育工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作；拟定全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，负责新闻出版（版权）的行政管理，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、外省市和境外媒体驻区机构的协调服务工作；监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口工作等。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；统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导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；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；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工作和文化事业、文化产业、旅游业发展；贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作；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、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作；负责有关重要宣传舆论阵地管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对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；按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共硚口区委宣传部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

## 三、部门预算单位人员构成

中共硚口区委宣传部总编制人数17人，其中：行政编制17人。在职实有人数15人，其中：行政编制15人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

## 第二部分 中共硚口区委宣传部2020年部门预算表

表1. 中共硚口区委宣传部2020年收支预算总表

## 收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,146.46	1.工资福利性支出	365.46	一.一般公共服务支出	1,010.33
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,146.46	2.商品和服务支出	760.25	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,146.46	3.对个人和家庭补助	20.75	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	31.26
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	52.93
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	

1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	51.94
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	1,146.46	本年支出合计	1,146.46	本年支出合计	1,146.46
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,146.46	本年支出总计	1,146.46	本年支出总计	1,146.46

表2. 中共硚口区委宣传部2020年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,146.46
1.经费拨款（补助）	1,146.46
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	



三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	1,146.46
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	1,146.46

表3. 中共硚口区委宣传部2020年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,146.46	440.96	705.50			
201	一般公共服务支出	1,010.33	304.83	705.50			
20133	宣传事务	1,010.33	304.83	705.50			
2013301	行政运行	304.83	304.83				
2013302	一般行政管理事务	705.50		705.50			
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
210	卫生健康支出	52.93	52.93				
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				

2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	51.94	51.94				
22102	住房改革支出	51.94	51.94				
2210201	住房公积金	42.98	42.98				
2210202	提租补贴	8.95	8.95				

表4. 中共硃口区委宣传部2020年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四 单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,146.46	1.工资福利性支出	365.46	一.一般公共服务支出	1,010.33
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,146.46	2.商品和服务支出	760.25	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,146.46	3.对个人和家庭补助	20.75	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	31.26
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	52.93
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	51.94
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	

				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	1,146.46	本年支出合计	1,146.46	本年支出合计	1,146.46
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,146.46	本年支出总计	1,146.46	本年支出总计	1,146.46

表5. 中共硚口区委宣传部2020年一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,146.46	440.96	705.50
201	一般公共服务支出	1,010.33	304.83	705.50
20133	宣传事务	1,010.33	304.83	705.50
2013301	行政运行	304.83	304.83	
2013302	一般行政管理事务	705.50		705.50
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
210	卫生健康支出	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	51.94	51.94	
22102	住房改革支出	51.94	51.94	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	
2210202	提租补贴	8.95	8.95	

表6. 中共硚口区委宣传部2020年一般公共预算基本支出表

# 2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		440.96	386.21	54.75
301	工资福利支出	365.46	365.46	
30101	基本工资	71.91	71.91	
30102	津贴补贴	76.95	76.95	
30103	奖金	5.99	5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	28.66	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
30199	其他工资福利支出	89.74	89.74	
302	商品和服务支出	54.75		54.75
30201	办公费	3.17		3.17
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	4.05		4.05
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	0.54		0.54



30211	差旅费	3.25		3.25
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303	对个人和家庭的补助	20.75	20.75	
30302	退休费	0.23	0.23	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.12	13.12	

表7. 中共硚口区委宣传部2020年政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注:本单位2020年无此支出预算

表8. 中共硚口区委宣传部2020年财政拨款“三公”经费支出表

## 2020 年财政拨款"三公"经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.60
因公出国（境）	
公务接待费	1.60
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表9. 中共硚口区宣传部2020部门整体支出绩效目标表

# 2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市硚口区委宣传部					
填报人	袁本学		联系电话	83426207		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	11464599	100%	12211500	10496320
		其他资金	0	—	0	
		合计	11464599	100%	12211500	10496320
	支出构成	基本支出	4409599	33.30%	3818100	3496320
		项目支出	7055000	66.70%	8393400	7000000
		合计	11464599	—	12211500	10496320

部门职能概述	<p>中共硚口区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。具体职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实党中央、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，结合巡察工作开展专项检查；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；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材料，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织协调全区国防教育工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作；拟定全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，负责新闻出版（版权）的行政管理，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；监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口工作等。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；统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导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；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；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工作和文化事业、文化产业、旅游业发展；贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作；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、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作；负责有关重要宣传舆论阵地管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对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；按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。</p>			
年度工作任务	1、落实意识形态工作责任制； 2 、推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心； 3 、加强城区形象宣传，提升硚口影响力和美誉度；4、推进基层思想政治工作改革创新；5、推动我区优秀传统文化创造性转化、创新性发展；6、组织协调全区精神文明建设工作。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：	加强城区形象宣传，不断提升硚口影响力和美誉度。	目标 1：	在中央、省、市媒体宣传报道硚口经济和社会发展不少于 1100 篇，“硚口发布”政务微信、微博全年发布信息合计不少于 1500 条。
	目标 2：	内容涉密（不予公开）	目标 2：	内容涉密（不予公开）

	目标 3:	落实意识形态责任制，牢牢掌握意识形态领导权、话语权	目标 3:	落实意识形态责任制，召开意识形态工作联席会议 4 次，完成市级目标。	
	目标 4:	加强理论学习宣传，推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的创新理论深入人心	目标 4:	理论学习集中学习活动不少于 8 场次。	
	目标 5:	积极挖掘、推评、宣传硤口新时代楷模	目标 5:	选树市级先进典型 1-2 人。	
	目标 6:	深入开展群众精神文明创建活动	目标 6:	完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。	
长期目标 1:	加强城区形象宣传，不断提升硤口影响力和美誉度				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益	城区形象宣传	—	不断提升硤口影响力和美誉度
长期目标 2:	内容涉密（不予公开）				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				

	效益指标	社会效益			
长期目标 3:	落实意识形态责任制，牢牢掌握意识形态领导权、话语权				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益	落实意识形态责任制	—	完成市级指标，牢牢掌握意识形态领导权、话语权
长期目标 4:	加强理论学习宣传，推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的创新理论深入人心				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益	理论学习宣传	—	推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的创新理论深入人心
长期目标 5:	推评先进典型				

长期绩效  目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	效益指标		社会效益	推评先进典型	—	发扬典型示范作用，弘扬社会主义核心价值观	
长期目标  6：	群众性精神文明创建活动						
长期绩效  目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	效益指标		社会效益	精神文明创建	—	完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。	
年度指标  1：	重大主题新闻宣传						
年度绩效  指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		





年度绩效  指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标						
效益指标	社会效益指标	落实意识形态责任制	—	召开意识形态工作联席会议不少于 4 次，完成市级目标。	召开意识形态工作联席会议于 4 次，完成市级目标。		
年度指标  4:	区委中心组理论学习						
年度绩效  指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
	产出指标						
效益指标	社会效益指标	区委中心组理论学	召开中心组集中学习 活动 8 场次	区委中心组集 中学习活 动不 少于 8 场次	区委中心组集中学习活 动不 少于 8 场次	区委中心组集中 学习活动不 少于 8 场次	

			习				
年度指标 5:	积极挖掘、推评、宣传硤口新时代楷模						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	基层思想政治工作改革创新	—	选树市级先进典型 1-2 人。	选树市级先进典型 1-2 人。	选树市级先进典型 1-2 人。
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表10、中共硚口区委宣传部2020部门项目支出绩效目标表。

## 硚口区部门预算项目支出(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：宣传部工作经费

项 目 单 位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

部门（签字）：

# 项目申报表

项目名称	宣传部工作经费		
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部
项目负责人	刘传鸽	联系电话	02783426207
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	<p>文件及有关依据</p> <p>（一）社会宣传工作</p> <p>1、中共硚口区区委宣传部关于进一步做好“武汉精神践行者”选树推评工作的通知；</p> <p>2、关于印发《武汉市 2018 年“戏曲进校园”实施方案》的通知</p> <p>3、市委宣传部年度宣传思想文化工作要点及硚口区年度宣传思想文化工作要点</p> <p>4、关于印发《湖北省基层思想政治工作改革创新实施方案》的通知；</p> <p>5、依照惯例，重要时间节点开展大型社会宣传活动；</p> <p>6、每年 9 月开展国防教育月活动；</p> <p>7、每年开展国防教育、征兵宣传和军营开放日等工作；</p> <p>8、2018 年硚口区推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展工作意见。</p> <p>（二）学习教育培训</p> <p>1、《中共武汉市委办公厅关于印发&lt;市委理论学习中心组 2019 年集中学习方案&gt;的通知》；</p> <p>2、《中共武汉市委宣传部 中共武汉市委组织部关于印发&lt;2019 年全市党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排&gt;的通知》；</p> <p>3、《中共武汉市委办公厅关于印发&lt;武汉市党委（党组）理论学习中心组学习实施办法&gt;的通知》；</p>		

	<p>4、《中共武汉市委办公厅关于进一步办好新时代湖北讲习所（武汉）》；</p> <p>5、《中共武汉市委宣传部关于第十二届“武汉市宣传思想文化工作优秀创新项目”的通报》；</p> <p>6、宣传思想文化工作要点和上级要求。</p> <p>（三）网络信息安全工作</p> <p>根据《硚口区委网信委成员单位职责分工》及《硚口区政务网络安全管理办法》文件要求，做好舆情监测、预警及网络信息安全保障工作。</p> <p>（四）党报党刊征订</p> <p>每年中央省市文件要求的工作。长江日报涨价 30%更加重缺口，部分街道和部门因拆迁、市场整治、企业搬迁等完成任务缺口较大，全区党报党刊兜底额度近几年每年递增，越兜越多。</p> <p>（五）新闻宣传工作</p> <p>1、依据区委宣传部职责，贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作。</p> <p>2、依据区委宣传部职责，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、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。</p> <p>3、根据《关于深入推进我市 2019 年“扫黄打非”基层站点建设及示范创建工作的通知》；</p> <p>4、《武汉市全民阅读三年行动计划（2017-2019）》的要求，开展扫黄打非和全民阅读相关工作。</p> <p>（六）精神文明建设</p> <p>1、《关于深化群众精神文明创建活动的实施意见》；</p> <p>2、《硚口区文明城市建设成常态化奖惩办法》（试行）硚口文明委[2017]3 号和《关于申请文明创建“以钱养事”工作经费的请示》。</p>		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	7055000.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	6920000	8393400	121.29%
	2019 年	7000000		
	2020 年变动说明	1.因机构改革，增加网信办、文明创建指导科两个科室（文明办并入宣传部）；2.落实压减项目预算 15%要求。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		7055000.00	
	其中申请当年预算拨款		7055000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	7055000.00	<p>一、宣传部工作经费 867000 元。</p> <p>（一）、社会宣传工作经费</p> <p>1、先进典型推评实体榜建设；</p> <p>2、公祭日、悬挂国旗、环保、卫生、教育、监察、民宗、禁毒、扫黑除恶、妇女儿童等配合宣传活动；</p> <p>3、组织开展文化活动（拨文体局）；</p> <p>4、全面建成小康社会社会宣传活动；</p> <p>5、推动全区优秀传统文化创性转化、创新性发展；</p> <p>6、百姓宣讲（十六个宣讲队）；</p> <p>7、社会主义核心价值观主题公园建设；</p> <p>8、爱国主义教育基地建设；</p> <p>9、博物馆建设；</p> <p>10、戏曲进校园工作；</p> <p>11、国防教育月活动；</p> <p>12、国防教育月及征兵工作宣传；</p> <p>13、基层思想政治工作改革创新工作；</p> <p>14、精准扶贫工作。</p> <p>（二）理论学习教育培训</p>	



		<p>1、购买区委中心组学习成员学习资料；</p> <p>2、举办专题辅导扩大报告会；</p> <p>3、迎接省、市检查资料建设；</p> <p>4、优秀中心组学习教案、优秀调研报告评比编制印刷；</p> <p>5、全区党员干部理论教育；</p> <p>6、宣讲团成员培训；</p> <p>7、区委宣讲团成员宣讲；</p> <p>8、理论宣讲文艺作品创作；</p> <p>9、理论热点面对面示范点建设；</p> <p>10、微视频创作；</p> <p>11、宣传思想文化工作创新项目申报宣传；</p> <p>12、宣传思想干部培训。</p> <p>（三）政府采购项目</p> <p>1、投影仪；</p> <p>2、台式电脑 3 台（含软件）；</p> <p>3、复印机 1 台；</p> <p>4、保密柜 1 组；</p> <p>5、档案柜 5 组；</p> <p>6、办公桌 3 套；</p> <p>7、办公椅 3 套；</p> <p>8、会议椅 5 把；</p> <p>二、新闻宣传经费工作经费 5083000 元</p> <p>（一）网络信息安全工作</p> <p>1、新浪舆情通软件购买服务；</p> <p>2、日常舆情工作；</p> <p>3、荆楚网舆情监测外包服务；</p> <p>4、网络信息安全服务。</p> <p>（二）党报党刊征订费用支出</p>	
--	--	---	--

		<p>每年中央省市文件要求的工作。长江日报涨价 30%更加重缺口，部分街道和部门因拆迁、市场整治、企业搬迁等完成任务缺口较大，全区党报党刊兜底额度近几年每年递增，越兜越多。</p> <p>（三）新闻宣传经费</p> <p>1、城区形象宣传：与人民网、新华网、中新社、央广国际在线、荆楚网、今日头条、湖北日报、楚天都市报、长江日报、武汉晚报、武汉电视台（日常新闻报道；编制《长江视点》；电视问政期间硚口城区形象宣传广告）；地铁集团在地铁 1、2、3、4、6 号线播出城区形象宣传片。</p> <p>2、重大主题新闻宣传：</p> <p>①全区重大主题宣传；</p> <p>②武汉马拉松中山大道段户外广告牌宣传；</p> <p>③全区扫黑除恶工作宣传；</p> <p>④健博会期间硚口健康产业宣传。</p> <p>3、新媒体宣传：</p> <p>①运营、维护硚口发布微信公众号；</p> <p>②全区重点活动现场活动拍摄，大场景航拍、对重点区域、亮点区块、特色街区、景区景点拍摄，为各类采访提供图片素材协助和支持等。</p> <p>4、新闻出版、版权和电影工作：</p> <p>①组织扫黄打非综合执法、宣传、培训行动；</p> <p>②扫黄打非进基层，街道、社区站点“五有”标准化建设；</p> <p>③社会群众扫黄打非线索举报奖励；</p> <p>④举办全民阅读月启动仪式，以及全年组织全民阅读进商圈、进学校、进机关、进企业等活动；</p> <p>⑤出版、版权行政审批备案、“一张网”政务服务及互联网+监管工作经费。</p>	
--	--	---	--

		<p>三、精神文明建设 1105000 元</p> <p>1、文明城区创建，中央、省、市迎测工作及文明创建奖励工作；</p> <p>2、未成年人思想道德建设；</p> <p>3、志愿服务活动及促进文明行为系列活动；</p> <p>4、“我们的节日”系列活动；</p> <p>5、网络文明传播活动；</p> <p>6、先进典型评选活动；</p> <p>7、劳务派遣。</p>	
--	--	--	--

# 项目采购

采购品名	采购数量	金额

# 项目绩效总目标

1、在中央、省、市媒体宣传报道硃口经济和社会发展不少于 1100 篇，“硃口发布”微信、微博全年发布信息合计不少于 1500 条。 2、组织召开意识形态工作联席会议 4 次，对全区开展意识形态专项督查不少于 1 次。 3、集中学习研讨、组织专题报告会活动不少于 8 场次。 4、积极挖掘、推评、宣传硃口新时代楷模，选树市级先进典型 1-2 人。 5、深入开展群众精神文明创建活动，完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。
--

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
融媒体宣传	媒体宣传报道	传统媒体不少于 1100 篇；新媒体不少于 1500 篇。	在中央、省、市媒体宣传报道硃口经济和社会发展不少于 1100 篇，“硃口发布”政务微信、微博全年发布信息合计不少于 1500 条。	完成	完成	完成	历史标准
落实意识形态工作责任制	组织召开意识形态联席会	4 次	组织召开意识形态工作联席会议 4 次。	完成	完成	完成	历史标准
理论学习	集中学习研讨	不少于 8 场次	集中学习研讨活动不少于 8 场次。	完成	完成	完成	历史标准
选树市级先进典型	先进典型	1-2 人	积极挖掘、推评、宣传硃口新时代楷模，选树市级先进典型 1-2 人。	完成	完成	完成	历史标准

文明城市常态化建设	效益指标	社会效益指标	深入开展群众精神文明创建活动，完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作	完成	完成	完成	历史标准
-----------	------	--------	--	----	----	----	------

### 第三部分 中共硃口区委宣传部2020年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共硃口区委宣传部位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 1146.46 万元。比 2019 年预算增加 96.83 万元，增长 9.23%，主要是因机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立网络信息安全科，人员增加；人员经费政策性增长等原因。

## 二、关于中共硚口区委宣传部2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算1146.46万元，其中:财政拨款收入1146.46万元，占100%。

## 三、关于中共硚口区委宣传部2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算1146.46万元，其中基本支出440.96万元，占38.46%；项目支出705.50万元，占61.54%。

## 四、关于中共硚口区委宣传部2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算1146.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1146.46万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出440.96万元，项目支出705.50万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加96.83万元，主要原因:一是因机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立网络信息安全科，人员增加；二是人员经费政策性增长，故2020年预算数比上年相应增加96.83万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占88.13%，社会保障和就业（类）支出占2.73%，卫生健康（类）支出占4.61%，住房保障支出占4.53%

## 五、关于中共硚口区宣传部2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为1146.46万元，其中：(1)本年预算1146.46万元，比2019年预算增加96.83万元，增长9.23%，主要原因是，因机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立网络信息安全科人员增加；人员经费政策性增长。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 440.96 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 705.50 万元。其中：一般行政管理事务 705.50 万元，主要用于：学习教育培训 30.60 万元，主要用于区委理论中心组学习、购买学习资料、全区党员干部理论教育、宣传干部培训、宣讲经费等；社会宣传 56.10 万元，主要用于先进典型实体榜建设、组织开展文化活动、思想政治工作改革创新等；新闻宣传 508.30 万元，主要用于与各大媒体战略合作、报刊订阅和全区重大主题宣传报道等；文明创建 110.50 万元，主要用于文明城区创建，中央、省、市迎检测评及文明创建奖励等。



## 六、关于中共硚口区委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出440.96万元。其中：

1、人员经费365.46万元。包括：工资福利支出365.46万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助20.75万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费54.75万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

## 七、关于中共硚口区委宣传部2020年政府性基金预算支出情况说明

中共硚口区委宣传部2020年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于中共硚口区委宣传部2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

中共硚口区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本机关单位。

## 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数1.6万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制。

(2) 公务接待费1.6万元；主要用于接待其他省市地区同类单位人员学习交流。

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费54.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年增加14.17万元，增长34.92%，主要是因机构改革，精神文明建设指导委员会办公室并入宣传部，并新设立网络信息安全科，职能增加，科室增加，人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30.48万元。包括：货物类7.48万元，服务类23万元，工程类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本单位已车改，无公务用车。本单位在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产7.48万元，主要是购置必备的办公设备、桌椅；2020年预算新增资产7.48万元。

### （四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款705.5万元。

### （五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）：指中共硚口区宣传部为单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(九)机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

咨询电话：83426207