

东湖高新区党工委宣传部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 东湖高新区党工委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东湖高新区党工委宣传部2023年部门预算表

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

第三部分 东湖高新区党工委宣传部2023年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖高新区党工委宣传部概况

一、主要职能

负责全区宣传、网信、精神文明创建、文化、旅游、体育、新闻出版工作，负责指导全区工会、妇联、共青团工作。

二、部门预算单位构成

东湖高新区党工委宣传部部门预算仅包括本级预算。

三、部门人员构成

东湖高新区党工委宣传部加挂文化旅游体育局、新闻出版局（版权局）、群团工作部、光谷融媒体中心、精神文明建设指导委员会办公室、网络安全和信息化委员会办公室，现有员额26名。

第二部分 东湖高新区党工委宣传部2023年部门预算表

附表4-1

收支总表

单位：万元

部门/单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,441.50	一、一般公共服务支出	2979.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	4005.49
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	25.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0
本年收入合计	6,466.50	本年支出合计	6984.64
上年结转结余	518.14	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,984.64	支 出 总 计	6984.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6984.64	6466.50	6441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	518.14	516.15	0.00	0.00	0.00	1.99
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	6984.64	6466.50	6441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	518.14	516.15	0.00	0.00	0.00	1.99
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传科本级	6984.64	6466.50	6441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	518.14	516.15	0.00	0.00	0.00	1.99

附表4-3

支出总表

部门/单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6984.64	0.00	6984.64			
201	一般公共服务支出	2979.15	0.00	2979.15			
20129	群众团体事务	971.00	0.00	971.00			
2012902	一般行政管理事务	741.00	0.00	741.00			
2012906	工会事务	215.00	0.00	215.00			
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	0.00	15.00			
20133	宣传事务	1859.65	0.00	1859.65			
2013302	一般行政管理事务	1373.50	0.00	1373.50			
2013304	宣传管理	486.15	0.00	486.15			
20137	网信事务	148.50	0.00	148.50			
2013702	一般行政管理事务	148.50	0.00	148.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4005.49	0.00	4005.49			
20701	文化和旅游	1361.00	0.00	1361.00			
2070102	一般行政管理事务	1061.00	0.00	1061.00			
2070109	群众文化	300.00	0.00	300.00			
20702	文物	30.00	0.00	30.00			
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00			
20703	体育	1000.00	0.00	1000.00			
2070307	体育场馆	1000.00	0.00	1000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1614.49	0.00	1614.49			
2079902	宣传文化发展专项支出	1037.00	0.00	1037.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	577.49	0.00	577.49			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,441.50	一、本年支出	6,957.65
(一) 一般公共预算拨款	6,441.50	(一) 一般公共服务支出	2,964.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	516.15	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	516.15	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	3,993.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,957.65	支出总计	6,957.65

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,957.65	0.00	0.00	0.00	6,957.65
201	一般公共服务支出	2,964.15	0.00	0.00	0.00	2,964.15
20129	群众团体事务	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
2012902	一般行政管理事务	741.00	0.00	0.00	0.00	741.00
2012906	工会事务	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
20133	宣传事务	1,859.65	0.00	0.00	0.00	1,859.65
2013302	一般行政管理事务	1,373.50	0.00	0.00	0.00	1,373.50
2013304	宣传管理	486.15	0.00	0.00	0.00	486.15
20137	网信事务	148.50	0.00	0.00	0.00	148.50
2013702	一般行政管理事务	148.50	0.00	0.00	0.00	148.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,993.50	0.00	0.00	0.00	3,993.50
20701	文化和旅游	1,361.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00
2070102	一般行政管理事务	1,061.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00
2070109	群众文化	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20702	文物	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20703	体育	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2070307	体育场馆	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,602.50	0.00	0.00	0.00	1,602.50
2079902	宣传文化发展专项支出	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	565.50	0.00	0.00	0.00	565.50

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

此表无数据

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数据

2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市委东湖新技术开发区工委宣传部					
填报人	杨烁		联系电话	027-65563256		
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	
					2021年	2022年
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	6958	99.61%	7455	8167
		其他资金	27	0.39%	30	57
		合计	6985	100.00%	7485	8224
	支出构成	基本支出				
项目支出		6985	100.00%	7485	8224	
合计		6985	100.00%	7455	8167	
部门职能概述	(一) 负责全区意识形态工作,组织开展理论研究、学习、宣传,贯彻落实意识形态工作责任制。 (二) 负责对外宣传工作,拟定和实施对外宣传总体规划,推进光谷品牌形象建设。 (三) 负责舆情监测跟踪工作,组织协调重大舆情和突发事件的舆论引导。 (四) 负责统筹协调网络安全保障体系建设和信息安全保护工作,协调处理网络安全和信息化重大事项、突发事件,推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。 (五) 负责互联网信息内容管理,统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全。 (六) 负责文化、旅游、体育工作,指导促进文化、旅游、体育事业发展,依法依规开展文化、旅游、体育领域行政执法。 (七) 负责新闻出版和版权工作。 (八) 负责指导全区工会、妇联、共青团工作,统筹推进群团工作,负责管委会机关工会、妇联、共青团工作。 (九) 负责精神文明创建和思想道德建设工作。 (十) 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	一是聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,承担全区理论武装、意识形态工作责任制、巩固壮大主流舆论强势、宣传思想工作队伍建设、光谷融媒体中心建设、网络安全防护,文明创建等工作任务。 二是通过各类文体活动的推广普及培训,丰富群众的精神文化生活,提高群众对体育活动的积极性,提升全民身体素质;开展文物宣传工业用地文物保护评估、日常文物巡查,确保文物的安全、完好、永续保存,维护文化市场秩序;通过对涉旅行业单位进行培训,开展光谷旅游文化节活动,树立光谷旅游节庆品牌,提升旅游服务品质和影响力。 三是加强基层群团组织力量建设,促进群团改革,扩大群团组织和群团工作覆盖面,推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代等工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	长期目标01: 聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,推进理论武装、意识形态工作责任制、网信工作、文明创建工作,宣传扩大高新区的知名度,理论学习进一步加强,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。 长期目标02: 落实文旅相关工作,引导居民扩大文化消费,丰富群众精神文化生活,满足居民体育健身需求,倡导健康的生活方式,举办丰富多彩旅游文化节活动,提高光谷旅游品牌影响力,推动东湖高新区全域旅游发展,提升人民幸福指数。 长期目标03: 增强群团组织和群团工作的政治性、先进性、群众性,扎实推进基层团组织建设,全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代等工作。		年度目标01: 及时处理舆情信息,开展文明创建活动,更新公益广告,对文明城市建设重点公共场所实地考察点位进行测评,督促进行相关整改,完成内外部宣传工作,通过宣传扩大高新区的知名度,理论学习进一步加强,牢牢掌握意识形态工作。 年度目标02: 完成人员培训,开展多种多样活动,吸引街道园区人员积极参与,加强文体旅等市场日常监管和执法,购买30套健身器材,印发旅游产品宣传册,完善龙泉山风景区基础设施,提高风景区品质,保障文物和文化场所安全,引导居民扩大文化消费,吸引企业参与"文惠通"平台。 年度目标03: 为园区、街道配备48名群团工作人员,开展工会、妇联、共青团、科协与侨联工作,团组织积极开展参与活动及培训,形成特色团组织品牌推动群团组织纵深发展,提升服务能力,完成与青少年相关活动,推进青少年思想政治和价值引领。			
长期目标1:	聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,推进理论武装、意识形态工作责任制、网信工作、文明创建工作,宣传扩大高新区的知名度,理论学习进一步加强,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	网络舆情、安全监测工作完成率	100%	计划标准	
			文明创建活动开展事项	≥6项	计划标准	
			第三方测评次数	≥2次/年	计划标准	
			购买服务岗位数	13人	计划标准	
			公益广告更新完成率	100%	计划标准	
			《今日光谷》出版数	12期/年	计划标准	
			《见证光谷》编印数	1本/年	计划标准	
			海外网站账户正常运行天数	365天/年	计划标准	
			电视台运维完成度	100%	计划标准	
			质量指标	督察整改完成率	100%	计划标准
	宣传内容丰富度	丰富		计划标准		
	时效指标	舆情信息处理及时率		及时	计划标准	
媒体平台宣传及时率		及时	计划标准			
		全国全省重大负面影响事件发生次数	0%	计划标准		
		综合管网治网力度提升度	100%	计划标准		

2023年部门整体支出绩效目标申报表

	效益指标	社会效益	网络安全培训覆盖度	100%		计划标准	
			文明创建知晓率	≥85%		计划标准	
			融媒体平台关注人数增长率	≥8%/年		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%		计划标准	
长期目标2:	落实文体旅相关工作，引导居民扩大文化消费，丰富群众精神文化生活，满足居民体育健身需求，倡导健康的生活方式，举办丰富多彩旅游文化节活动，提高光谷旅游品牌影响力，推动东湖高新区全域旅游发展，提升人民幸福指数。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	人员培训完成率	100%		计划标准	
			活动开展完成率	100%		计划标准	
			文物保护评估工作完成率	100%		计划标准	
			文化市场检查次数	≥300次		计划标准	
			健身器材采购完成率	100%		计划标准	
			旅游产品宣传册印发完成率	100%		计划标准	
		质量指标	图书馆开放落实率	100%		历史标准	
			街道活动参与覆盖率	100%		计划标准	
			文物保护评估工作覆盖率	100%		计划标准	
			龙泉山风景区基础设施维修完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障度	100%		计划标准	
			文化场所安全事故发生率	0%		计划标准	
			"文惠通"平台参与企业增长率	≥25%		计划标准	
			文体活动多样性	≥10种		计划标准	
			龙泉山风景区品质提升度	95%		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%		计划标准	
长期目标3:	增强群团组织和群团工作的政治性、先进性、群众性，扎实推进基层团组织建设，全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代等工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数	48		历史标准	
			群团工作覆盖面	5		计划标准	
			团组织活动开展场次	20场/年		计划标准	
			青年活动、创业活动举办场次	70场/年		计划标准	
			团干部培训人数	100人		计划标准	
		质量指标	岗位人员素质达标率	100%		计划标准	
			团干部参与培训到位率	80%		计划标准	
			组织活动参与度	80%		计划标准	
	效益指标	社会效益	服务能力提升度	明显提升		计划标准	
			群团工作服务保障度	有效保障		计划标准	
			特色团组织品牌形成	≥80%		计划标准	
			光谷青年之家运行保障度	100%		计划标准	
			活动内容丰富度	≥5种		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%		计划标准	
年度目标1:	及时处理舆情信息，开展文明创建活动，更新公益广告，对文明城市建设重点公共场所实地考察点位进行测评，督促进行相关整改，完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作。						
	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	
				2019年	2020年		
			网络舆情、安全监测工作完成率	100%	100%	100%	历史标准

2023年部门整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明创建活动开展事项	/	/	≥6项	计划标准
			第三方测评次数	/	/	≥2次	计划标准
			购买服务岗位数	3人	3人	13人	计划标准
			公益广告更新完成率	100%	100%	100%	历史标准
			《今日光谷》出版数	12期	12期	12期	历史标准
			《见证光谷》编印数	1本	1本	1本	历史标准
			海外网站账户正常运行天数	365天	365天	365天	历史标准
			电视台运维完成度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	督察整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
			宣传内容丰富度	丰富	丰富	丰富	计划标准
		时效指标	舆情信息处理及时率	及时	及时	及时	计划标准
			媒体平台宣传及时率	/	/	及时	计划标准

年度绩效指标	效益指标	社会效益	全国全省重大负面影响事件发生次数	/	/	0%	计划标准
			综合管网治网力度提升度	/	/	100%	计划标准
			网络安全培训覆盖度	/	/	100%	计划标准
			文明创建知晓率	/	/	≥85%	计划标准
			融媒体平台关注人数增长率	/	/	≥8%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

年度目标2:	完成人员培训，开展多种多样活动，吸引街道园区人员积极参与，加强文体旅等市场日常监管和执法，购买30套健身器材路径，印发旅游产品宣传册，完善龙泉山风景区基础设施，提高风景区品质，保障文物和文化场所安全，引导居民扩大文化消费，吸引企业参与“文惠通”平台。						
--------	---	--	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	人员培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
			活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文物保护评估工作完成率	/	/	100%	
			文化市场检查次数	/	/	≥300次	计划标准
			健身器材采购数	/	/	30套	计划标准
			旅游产品宣传册印发完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	图书馆开放落实率	/	/	100%	历史标准
			街道活动参与覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			文物保护评估工作覆盖率	/	/	100%	计划标准
			文物安全保障度	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文化场所安全事故发生率	/	/	0%	计划标准
			“文惠通”平台参与企业增长率	/	/	>25%	计划标准
			文体活动多样性	/	/	≥10种	计划标准
			龙泉山风景区品质提升度	/	/	95%	计划标准
			社会群众满意度	/	/	≥85%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	/	/	≥85%	计划标准

年度目标3:	为园区、街道配备48名群团工作人员，开展工会、妇联、共青团、科协与侨联工作，团组织积极开展参与活动及培训，形成特色团组织品牌推动群团组织纵深发展，提升服务能力，完成与青少年相关活动，推进青少年思想政治和价值引领。						
--------	--	--	--	--	--	--	--

	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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数	48	48	48	历史标准
			群团工作覆盖面	5	5	5	历史标准
			团组织活动开展场次	/	/	20场	计划标准
			青年活动、创业活动举办场次	/	/	70场	计划标准

2023年部门整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标		质量指标	团干部培训人数	/	/	100人	计划标准
			岗位人员素质达标率	/	/	100%	计划标准
			团干部参与培训到位率	/	/	80%	计划标准
			组织活动参与度	/	/	80%	计划标准
	效益指标	社会效益	服务能力提升度	/	/	明显提升	计划标准
			群团工作服务保障度	/	/	有效保障	计划标准
			特色团组织品牌形成	/	/	≥80%	计划标准
			光谷青年之家运行保障度	/	/	100%	计划标准
			活动内容丰富度	/	/	≥5种	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 21 日

单位：万元

项目名称	宣传部工作专员服务项目	项目编码	42010823011T000000100
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	宣传部
项目负责人	杨烁	联系电话	027-65563004
单位地址	2 号楼 5005	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年 4 月 1 日	终止年度	2024 年 3 月 31 日
项目立项依据	1.为贯彻落实党中央和省委、市委关于群团改革的工作精神，根据工委会集体讨论，选配 33 名群团工作专员，在街道、园区开展工作，充实东湖高新区基层群团组织工作力量。 2.根据相关工作精神，选配 8 名购买服务人员从事文化市场执法工作。 3.根据东湖高新区 2020 年第 12 次工委会精神，选配 10 名购买服务人员从事新时代文明实践中心（所）工作。		
项目实施方案			
项目总预算	513	项目当年预算	513
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算 558 万元，2022 年预算 663 万元。 2.当年预算变动情况及理由：将群团工作专员服务项目划转 160 万给科创局。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	513	
	一般公共预算财政拨款	513	
	其中：申请当年预算拨款	513	
	政府性基金预算财政拨款		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传部工作专员服务项目	51 名宣传部购买服务人员派驻街道、园区、部门辅助岗位，负责工会、妇联、团工委、文明创建、文化执法等工作。	委托业务费	513	按照 10 万元/人/年标准，为街道、园区配备 51 名辅助岗位人员。	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传部工作专员服务项目		1		513	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		增强群团工作的政治性、先进性、群团性，扎实推进基层团组织建设，增强群团工作凝聚力；加强文旅体市场综合执法；在街道开展新时代文明实践活动。			
年度绩效目标		为街道、园区、部门辅助岗位配备 51 名购买服务人员，负责工会、妇联、团工委、文明创建、文化执法等工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	工作覆盖面	5	历史标准
		质量指标	岗位人员素质达标率	100%	历史标准
			服务考核扣款率	0%	历史标准
	效益指标	时效指标	工作完成时限	及时	历史标准
		经济效益指标	活动内容丰富度	≥5 种	历史标准
		社会效益指标	工作服务保障度	有效保障	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	历史标准		
年度绩效目标表							
年度目标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	工作覆 盖面	5	6	5	历史标准
		质量指标	岗位人 员素质 达标率	100%	100%	100%	历史标准
			服务考 核扣款 率	0%	0%	0%	历史标准
	效益指标	时效指标	工作完 成时限	及时	及时	及时	历史标准
		经济效益 指标	活动内 容丰富 度	≥5种	≥5种	≥5种	历史标准
		社会效益 指标	工作服 务保障 度	有效保 障	有效保 障	有效保 障	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	妇联工作经费	项目编码	42010823011T000000101
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	高新区妇女联合会
项目负责人	秘效敏	联系电话	67880428
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	1.武汉市妇女联合会工作要点 2.深入贯彻党的群团工作、妇女和妇女工作的要求，完成与武汉市妇联签订的绩效既定目标，更好地引领和发挥妇女在我区经济建设和社会生活中的作用，更好地维护我区妇女儿童的合法权益		
项目实施方案	区妇联 2023 年全年工作，按照上级工作要点及绩效目标实施		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 100 万，2023 年预算减少 30%		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	70	
	一般公共预算财政拨款	70	
	其中：申请当年预算拨款	70	
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
家庭及儿童相关活动项目经费	开展家庭家风家教相关工作及活动等	委托业务费	20	开展家庭家风家教相关工作及活动等，每场 10000-150000 元，预计开展 3-5 场。	
妇女之家、妇女微家创建及服务大比拼经费	妇女之家、妇女微家的创建改造、开展服务大比拼活动	委托业务费	20	用于妇女之家、妇女微家的创建改造、开展服务大比拼活动，每场 3000-10000 元，预计开展 35 场。	
促进女性发展、巾帼建功工作经费	开展促进女性发展相关活动；开展巾帼文明岗创建活动；开展“领头雁”培训等	委托业务费	10	开展促进女性发展相关活动；开展巾帼文明岗创建活动；开展“领头雁”培训等，每场 10000-50000 元，预计 1-3 场。	
宣传及“三八”系列活动经费	开展“巾帼大宣讲”系列活动；开展文明创建、普法等宣传活动；开展“三八”节相关活动	委托业务费	10	开展“巾帼大宣讲”系列活动；开展文明创建、普法等宣传活动；开展“三八”节相关活动，20000-50000 元/场，预计 1-3 场。	
妇女儿童维权、关爱工作经费	联合专业团队开展专业维权、关爱服务	委托业务费	10	联合专业团队开展专业维权、关爱服务，100000 元/年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		三年内开展妇女儿童相关活动不少于 80 场					
年度绩效目标 1		持续开展巾帼大宣讲、普法、最美家庭、文明家庭、文明创建等宣传活动，按活动通知拟定人数为标准，实际参与人数不低于 90%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	不少于 80 场	按照活动规定		
		时效指标	项目完成的时效性	按时完成	按照活动规定		
		社会效益指标	主题活动开展多样性	≥3 类	按照活动规定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	按照活动规定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	30 场	35 场	35 场	按照全年工作目标
		时效指标	活动开展及时性	按时完成	按时完成	按时完成	按照活动规定时间
		社会效益指标	主题活动开展多样性	≥3 类	≥3 类	≥3 类	按照全年工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女及儿童满意度	≥90%	≥90%	≥90%	按照活动规定	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月 7 日

单位：万元

项目名称	工会年度工作	项目编码	
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	高新区总工会
项目负责人	程君	联系电话	65525313
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	根据《中华人民共和国工会法》条例，发挥更好地引领和发挥工会在我区经济建设和社会生活中的作用，更好地维护职工的合法权益，促进企业稳定运行，减少社会矛盾。		
项目主要内容	2024 年申请预算资金 215 万元，其中 50 万元资金用于区内企业工会职工劳动竞赛活动，165 万元资金用于两节慰问区内困难企业工会维护社会稳定。		
项目总预算	215	项目当年预算	215
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 215 万元，2022 年预算 215 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		215
	其中：申请当年预算拨款		215
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳动竞赛	促进企业开拓创新	312 对企业补助 99 其他对企业补助	50	5 家企业，补助金额 10 万元/家			
送温暖	两节慰问困难企业促进稳定发展	312 对企业补助 99 其他对企业补助	165	1. 统计改制、破产企业数量 2. 生产经营困难企业			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成东湖高新区总工会的绩效既定目标					
年度绩效目标 1		扩大劳动竞赛工作覆盖面，带领企业和以更高的激情投入世界光谷建设之中；两节慰问困难企业工会，缓解用工矛盾					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问困难企业	15	按文件规定执行		
			参与劳动竞赛企业	5	按文件规定执行		
		时效指标	项目完成及时率	100%	按文件规定执行		
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	确保广大职工队伍团结稳定	按文件规定执行		
			推动行业发展	发现技能创新型产业人才	按文件规定执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大工会职工满意度	≥90%	按文件规定执行		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	慰问困	14	14	15	按文件

			难企业				规定执行
			参与劳动竞赛企业	5	5	5	按文件规定执行
			项目完成及时率	100%	100%	100%	按文件规定执行
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	及时保障职工队伍团结稳定	及时保障职工队伍团结稳定	及时保障职工队伍团结稳定	按文件规定执行
			推动行业发展	培养更多工匠人才	造就高素质产业工人队伍	加快培育战略性新兴产业人才	按文件规定执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大工会职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	按文件规定执行

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	团青关少工作经费	项目编码	42010823011T000000104
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	团工委、青联、关工委、少工委
项目负责人	云泰康翔	联系电话	87003778
单位地址	2号楼5010室	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月
项目立项依据	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于贯彻落实《武汉市中长期青年发展规划（2018—2025）》的实施意见》（武新发〔2021〕46号）《武汉东湖新技术开发区青年发展规划实施试点工作方案》、2021年东湖高新区第14次党工委会会议纪要		
项目实施方案	按照管委会、团市委、市青联、市关工委、市少工委工作要求，全力推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系建设、共青团改革和基层组织建设、青联统战工作、关心关爱下一代和少先队工作。		
项目总预算	158	项目当年预算	158
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算240万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		158
	一般公共预算财政拨款		158
	其中：申请当年预算拨款		158
	政府性基金预算财政拨款		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
共青团青联工作经费	全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设	50201 办公经费、50205 委托业务费	88	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于贯彻落实《武汉市中长期青年发展规划（2018—2025）》的实施意见》（武新发〔2021〕46号）《武汉东湖新技术开发区青年发展规划实施试点工作方案》	
少先队工作经费	组织动员青年建功新时代、关心关爱下一代等工作	50205 委托业务费	40	2021 年东湖高新区第 14 次党工委会议纪要	
关心下一代工作经费	组织动员青年建功新时代、关心关爱下一代等工作	50205 委托业务费、50299 其他商品和服务支出、50999 其他对个人和家庭的补助	30	2021 年东湖高新区第 14 次党工委会议纪要	2023 年调减 10 万元关工委专员服务费用预算，新增至群团工作经费
项目采购					
品名		数量	金额		
共青团工作印刷项目		1	3 万元		
少先队工作项目		1	40 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

全区大型团组织活动	“五四”纪念活动1场、建党节或国庆节前后青年活动1场
全区大型少先队活动	“六一”或10.13建队节开展少先队活动1场
全区大型关心下一代活动	重阳节前后开展中华魂比赛活动1场
青少年寒暑假社区托管	开展青少年寒暑假社区托管服务，覆盖6家社区以上

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
阵地建设	产出指标	数量指标	青少年活动阵地运行保障度	≥5	不少于5家青少年空间提供寒暑假托管服务
综合指标	效益指标	社会效益指标	青少年活动丰富度	≥5种	活动主题涉及青少年就业创业讲座、培训、主题沙龙、志愿服务、岗位建功、实践教育等
综合指标	效益指标	公众满意度	青少年满意度	≥80%	通过问卷获取数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全区大型团组织活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	2	2	2	历史标准
全区大型少先队活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	1	1	1	历史标准
全区大型关心下一代活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	—	1	1	历史标准
综合指标	产出指标	质量指标	组织活动	80%	80%	80%	历史标准

			参与 度				
阵地建设	产出指标	质量指标	寒暑假青少年 空间托管 开放数	6	6	5	历史标准
综合指标	效益指标	社会效益	青少年活 动丰富 度	≥5 种	≥7 种	≥5 种	历史标准
综合指标	效益指标	公众满意 度	青少年满 意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.10

单位：万元

项目名称	文旅体经费	项目编码	42010823011T000000106
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	文化旅游体育局
项目负责人	翟磊	联系电话	67880530
单位地址	管委会2号楼5010	邮政编码	430075
项目属性	延续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《公共文化服务保障法》《体育法》《全民健身条例》《全民健身计划(2021-2025年)》《武汉市全民健身条例》《武汉市基本公共文化服务标准》		
项目实施方案	按照相关工作进展，稳步推进		
项目总预算	2926.5	项目当年预算	2926.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年4395万元，2022年4432.86万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2926.5
	一般公共预算财政拨款		2926.5
	其中：申请当年预算拨款		2926.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
文旅体事业发展经费(2079999其他文化旅游体育与传媒支出)	涉及群众文化、旅游、体育、青少年体育发展的各类赛事、活动，以及促进文旅体事业发展的事项支出	委托业务费	403.97	1. 活动类费用尾款支付（182.6 万）：体育文化节活动尾款 52.83135，二十大文艺演出尾款 29.75 万，话剧节 80 万，惠民电影放映尾款 20 万。 2. 2023 年文旅体活动费用（107.07 万） 3. 组织参加省市比赛（10 万）：组织或参加省市各类文化活动 5 万，参加、承办各级体育赛事 5 万。 4. 青少年运动会 40 万（含 2022 年尾款 18.95 万） 5. 体育进校园 20 万（尾款） 6. 器材巡检 10 万（委领导已签批） 7. 体育统计（10 万） 8. 文化执法系统费用（24.3 万）：文网卫士维护 9.3 万，文化执法视频巡查平台 15 万（新增，委领导已签） 9. 文化执法购买服务尾款 18.45 万 10. 文旅体政策编制 5.85 万	参照往年预算

光谷书房建设及运营经费 (2070102 一般行政管理)	5 家书房运营和第二批书房建设	其他对企业补助	1031	会议纪要	
大型体育场馆运维及低收费开放补贴 (2070307 体育场馆)	公共体育设施供给	其他对企业补助	1000	参照往年价格	
文旅体事业发展经费-引导居民文化消费试点 (2070109 群众文化)	扩大居民消费	其他对企业补助	300	市级指标文	
其他重点文旅体育发展项目保障 (2079999 其他文化旅游体育与传媒支出)	其他重点体育发展项目保障	其他商品与服务支出	146.53	1. 特色学校经费补贴 45 万 (委领导签批) 2. 2022 年室外健身器材配建尾款 31.85 万 3. 体育夏令营冬令营 10 万 4. 农家书屋配书 15 万 5. 与武汉工程大学图书馆合作开放 5 万 (给武汉工程大学) 6. 农村放电影工程补助经费 4.68 万 7. 文物修缮 35 万	
文旅体培训 (2079999 其他文化旅游体育与传媒支出)	社会体育指导员培训 文旅市场主体培训	培训费	10	《社会体育指导员管理办法》《国务院关于印发全民健身计划 (2021—2025 年) 的通知》、根据执法机构要普法的原则开展文旅行业培训和工作人员培训	

文化执法大队办公场所租赁 (2070102 一般行政管理)	文化执法队办公场所租赁费	租赁费	30	根据签署的合同	
文旅体场所宣传及相关资料印制 (2079999 其他文化旅游体育与传媒支出)	文旅场所行业管理相关物料印制	印刷费	5	宣传册印制、扫黄打非相关物料 印制、文体场所行业规范等标牌印制	
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
2022 年室外健身器材配建尾款		1		31.85	
2022 年光谷体育文化节系列活动尾款		1		52.83135	
“庆祝二十大 奋进新征程”文艺汇演尾款		1		29.75	
文旅体活动		1		150	
中国光谷话剧节		1		80	
印刷集采		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
丰富群众的精神文化生活		通过各类文化活动的推广普及，提升居民参与公共文化的兴趣和意愿，拓展居民的文化阅读娱乐阵地，引导居民扩大文化消费			
满足全民健身需求		开展各类体育活动，重点发展高新区特色的运动项目，提升市民生活品质。			
公共文化体育设施供给		通过场馆运营补助、健身器材配建等扩大公共体育设施供给；开展光谷书房建设和运营。			
体育后备人才培养输送		加强体育传统学校工作和青少年体育培训			
文旅体市场健康有序发展		通过对文旅体市场的相关法律法规培训和高效监管，进一步推动文旅体行业规范经营；加强文旅体市场日常监管和执法，促进文旅体市场健康有序发展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	推动文旅体事业均衡发展	协调发展			
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	倡导健康生活方式 加强青少年综合素养培养	不断提升			
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	促进文旅体行业及消费可持续发展	促进文旅体行业及消费可持续发展			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展大型活动	≥ 4 项			
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	≥ 80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展大型活动		≥ 4 项	≥ 4 项	历史标准
	产出指标	数量指标	参与省市赛事活动		≥ 12 项	≥ 12 项	历史标准

	产出指标	数量指标	寒暑假免费体育培训		≥ 200 人	≥ 200 人	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	法律法规培训人次		≥ 300 次	≥ 300 次	历史标准
	产出指标	质量指标	街道参与率		100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	文物安全保障度		100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	健身器材巡检覆盖率		100%	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	文旅统计完成及时率		100%	100%	历史标准
	效益指标	环境效益指标	传播健康生活理念		提升居民的文化娱乐生活	提升居民的文化娱乐生活	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 80%	≥ 80%	历史标准

第三部分 东湖高新区党工委宣传部2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东湖高新区党工委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、年终结转结余等。2023年收支总预算6984.64万元，比2022年预算减少2075.89万元，主要是落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算6984.64万元，其中：一般公共预算拨款收入6441.5万元，占92.22%；其他收入25万元，占0.36%；上年结转结余518.14万元，占7.42%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算6984.64万元，其中：项目支出6984.64万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算6957.65万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入6441.50万元、上年结转516.15万元。支出包括：一般公共服务支出2964.15万元，文化旅游体育和传媒支出3993.50万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款6957.65万元，比2022年预算减少2038.21万元，主要是落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出6957.65万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）741万元，2022年基数为0，主要原因是根据科目分类，由一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）调整过来。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）215万元，比2022年预算增加50万元，增加23.26%，主要原因是根据科目分类，由一般公共预算支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整过来。

一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1373.50万元，比2022年预算增加553.5万元，增加40.3%，主要原因是根据科目分类，宣传经费由文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）、文明办工作经费由一般公共预算支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整过来。

一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）486.15万元，2022年基数为0，主要原因是根据科目分类，由文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）调整过来。

一般公共预算支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）148.50万元，2022年基数为0，主要原因是根据科目分类，由一般公共预算支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整过来，并压减项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）1061万元，2022年基数为0，主要原因是根据科目分类，由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）、其他文化和旅游支出（项）、群众文化（项）调整过来。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）300万元，比2022年预算减少744万元，下降71.26%，主要原因是项目经费压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）30万元，比2022年预算减少431.86万元，下降93.5%，主要原因是项目经费压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1000万元，比2022年预算减少200万元，下降16.67%，主要原因是压减体育场馆运维费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1037万元，比2022年预算减少1977万元，下降65.6%。主要原因科目分类调整，以及项目经费压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）565.5万元，与2022年

相比增加258万元，增加83.9%。主要原因是根据科目分类，由文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）调整过来。

六、一般公共预算基本支出安排情况

根据相关规定，基本支出由东湖新技术开发区管委会机关统一编制，2023年本部门无一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

根据相关规定，“三公”经费由东湖新技术开发区管委会机关统一编制，2023年本部门无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出6984.64万元，其中：一般公共预算本年拨款6984.64万元。具体使用情况如下：

网信办工作经费148.50万元，主要用于网络安全及网络综合治理等工作。

宣传工作经费1202.80万元，主要用于全区理论学习、宣传教育、党报党刊订阅、新闻发布、城市形象推介等工作。

文明创建工作经费170.70万元，主要用于精神文明创建、新时代文明实践中心（所、站）建设等工作。

融媒体工作经费1523.15万元，主要用于光谷融媒体中心物理空间建设，以及融媒体平台运营管理工作。

文旅体局工作经费2926.50万元，主要用于开展群众性文旅

活动、发展文旅事业等工作。

宣传部工作专员项目经费513万元，主要用于充实街道、园区工会、妇联、团委、文明创建以及区级文化综合执法工作力量。

工会工作经费215万元，主要用于帮助困难企业职工、扶持企业开展劳动竞赛。

妇联工作经费70万元，主要用于开展关爱妇女儿童相关活动。

团青关少工作经费158万元，主要用于开展共青团、关工委、少工委相关活动。

2022年市级文化旅游项目补助30万元，主要用于基层公共服务体系建设。

往来可用资金(存量)-综合管理工作经费1.99万元。

往来可用资金(增量)-综合管理工作经费25万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

根据相关规定，部门公用经费由东湖新技术开发区管委会机关统一编制，2023年本部门机关运营经费。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计2356.58万元。包括：货物类31.85万元；服务类2324.73万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算合计2684.43万元。主要用于光谷融媒体平台建设、从事基层群团工作力量、开展群众性文体活动等。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）预算绩效管理情况

2023年，预算支出6984.64万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、12个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共预算支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共预算支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：反映宣传事务管理方面的支出。

一般公共预算支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位的专项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。