

中共蔡甸区委宣传部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共蔡甸区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共蔡甸区委宣传部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共蔡甸区委宣传部 2026 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蔡甸区委宣传部概况

一、部门主要职责

负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；规划和部署全区性的思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，组织协调全区国防教育工作；引导全区社会舆论，并对区属新闻媒体进行指导和协调；管理新闻出版、电影行业行政事务，监督管理全区印刷业，负责全区全民阅读相关工作；指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调群众文化建设；指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹协调全区新闻发布工作；组织协调全区精神文明创建工作；指导协调网络安全和信息化工作；配合区委组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；负责宣传文化战线干部队伍建设，规划并组织实施宣传文化系统干部培训等工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委宣传部是区委工作机关，正处级，加挂区文明办、区政府新闻办公室、区新闻出版（区版权局）牌子，区委网信办设在区委宣传部。区委宣传部内设科室4个，所属事业单位1个，核定行政编制11名，事业编制8名，实有行政人员（含参公）12名，事业人员6名，聘用公益性岗位人员5名，退休人员5名。

从预算单位构成看，中共蔡甸区委宣传部部门预算包括中共蔡甸区委宣传部本级预算。

第二部分 中共蔡甸区委宣传部 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1198.31	一、一般公共服务支出	1051.08
经费拨款(补助)	1198.31	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	80.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	42.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	54.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1228.31	本年支出合计	1228.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1228.31	支 出 总 计	1228.31

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。

表 2

收入总表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

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	1228.31	1228.31	1198.31								30.00						
009	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	1228.31	1228.31	1198.31								30.00						
009001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	1228.31	1228.31	1198.31								30.00						

表 3

支出总表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

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	上缴上	对附属单位
	合计	1228.31	629.31	599.00			
201	一般公共服务支出	1051.08	452.08	599.00			
20133	宣传事务	1051.08	452.08	599.00			
2013301	行政运行	430.42	430.42				
2013302	一般行政管理事务	599.00		599.00			
2013350	事业运行	21.66	21.66				
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42				
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42				
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19				
210	卫生健康支出	42.20	42.20				
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86				
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35				
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	45.44	45.44				
2210202	提租补贴	9.17	9.17				

表 4

财政拨款收支总表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1198.31	一、本年支出	1198.31
（一）一般公共预算拨款	1198.31	（一）一般公共服务支出	1021.08
经费拨款（补助）	1198.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	80.42
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	42.20
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	54.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1198.31	支 出 总 计	1198.31

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,198.31	629.31	581.50	47.81	569.00
201	一般公共服务支出	1,021.08	452.08	404.29	47.78	569.00
20133	宣传事务	1,021.08	452.08	404.29	47.78	569.00
2013301	行政运行	430.42	430.42	382.63	47.78	
2013302	一般行政管理事务	569.00				569.00
2013350	事业运行	21.66	21.66	21.66		
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42	80.40	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42	80.40	0.03	
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	4.83	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	50.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	25.19		
210	卫生健康支出	42.20	42.20	42.20		
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	42.20		
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	22.86		
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35		
221	住房保障支出	54.60	54.60	54.60		
22102	住房改革支出	54.60	54.60	54.60		
2210201	住房公积金	45.44	45.44	45.44		
2210202	提租补贴	9.17	9.17	9.17		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1198.31	629.31	581.50	47.81	569.00
03	行政政法科	1198.31	629.31	581.50	47.81	569.00
009	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	1198.31	629.31	581.50	47.81	569.00
009001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	1198.31	629.31	581.50	47.81	569.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	629.31	581.50	47.81
301	工资福利支出	576.66	576.66	
30101	基本工资	100.30	100.30	
30102	津贴补贴	68.45	68.45	
30103	奖金	192.47	192.47	
30107	绩效工资	17.48	17.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	50.38	
30109	职业年金缴费	25.19	25.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
30111	公务员医疗补助缴费	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	45.44	45.44	
30199	其他工资福利支出	33.84	33.84	
302	商品和服务支出	47.81		47.81
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	2.79		2.79
30228	工会经费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	13.76		13.76
30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	4.77	4.77	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

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	

说明：宣传部 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

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

说明：宣传部 2026 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：宣传部 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			599.00	569.00						30.00	
009	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		599.00	569.00						30.00	
009001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级		599.00	569.00						30.00	
	项目支出		599.00	569.00						30.00	
42011424009T000000101	新闻宣传经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	400.00	400.00							
42011424009T000000104	互联网信息服务中心经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	40.00	40.00							
42011424009T000000107	新时代文明实践中心运营经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	40.00	40.00							
42011424009T000000108	农家书屋及文艺社团经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	60.00	60.00							
42011425009T000000104	单位往来资金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	30.00							30.00	
42011426009T000000100	区文联经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	5.00	5.00							
42011426009T000000101	精神文明与宣传文化理论建设经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	24.00	24.00							

表 11

区委宣传部 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	中共蔡甸区委宣传部					
填报人	刘芬	联系电话	84940909			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1198.31	97.56%	1547.62	964.39
		其他资金	30	2.44%	30	30
		合计	1228.31	100%	1577.62	994.39
	支出构成	基本支出	629.31	51.23%	518.62	500.39
		项目支出	599	48.77%	1059	494
合计		1228.31	100%	1577.62	994.39	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。 负责规划和部署全区性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；组织协调全区国防教育工作。 负责引导全区社会舆论，并对区属新闻媒体进行指导和协调。 负责管理新闻出版、电影行业行政事务，监督管理全区印刷业，负责全区全民阅读相关工作。 负责指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调群众文化建设。 负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹协调全区新闻发布工作。 组织协调全区精神文明创建工作。 负责指导协调网络安全和信息化工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 大力营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围，组织开展群众性主题宣传教育活动。 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，举办区委理论学习中心组（扩大）报告会，在全区组织开展网上网下理论宣讲活动；压实各级党委（党组）意识形态工作主体责任。 加强与中央、省市主流媒体合作，大力宣传蔡甸区各项工作亮点；加强网络舆情监测；做好网络舆论引导；推进网络安全和信息化建设。 培育践行社会主义核心价值观，深化新时代公民道德建设，持续开展道德模范、身边好人等评选宣传工作。 以推进全国文明城市建设工作为引领，实现精神文明建设常态化、长效化。 组织开展新时代文明实践中心（所、站）建设 组织开展“红色文艺轻骑兵”“文化进万家”等文化惠民活动；组织开展全民阅读活动；优化数字农家书屋运行管理，推动农家书屋提质增效。 积极推动重点文化产业项目建设。 					

项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	精神文明与宣传文化理论建设经费	24	24	组织协调全区精神文明创建工作；统筹做好全区理论学习、理论宣传工作；推进基层思想政治工作
	新闻宣传经费	400	400	围绕区委、区政府中心工作，组织开展新闻宣传，做好舆论引导，为推动高质量发展营造浓厚氛围；加强选题策划，与人民日报、湖北日报、长江日报等中央、省、市重要媒体开展合作，进行专题专版宣传，着力提升蔡甸对外知名度、美誉度
	互联网信息中心经费	40	40	加强网络意识形态阵地建设管理，统筹做好全区网络安全工作
	区文联经费	5	5	保障区文联各项工作，推动知音文化繁荣发展
	农家书屋及文艺社团经费	60	60	管好用好农家书屋，加强基层文化阵地建设；支持全区文艺社团协会开展各类文化文艺活动，着力推动社会主义先进文化繁荣发展
	新时代文明实践中心运营经费	40	40	深入推进新时代文明实践中心、所、站建设，开展新时代文明实践活动，着力用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地

年度目标 1：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各级党委(党组)理论学习中心组示范引领广大党员学思践悟

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	宣讲覆盖率	100%	100%	100%	宣传部职能职责及往年绩效目标
效益指标	社会效益指标	推动党的创新理论入脑入心	入脑入心	入脑入心	入脑入心		
满意度指标	满意度指标	中心组报告会满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

年度目标 2：加强网络舆情监测，做好网络舆论引导，深化与中央、省市主要媒体合作，营造助推高质量发展浓厚氛围

年度绩效指标	产出指标	数量指标	舆情周报期数	52 期	50 期	50 期	宣传部职能职责及
--------	------	------	--------	------	------	------	----------

			中央、省、市媒体专题专版宣传	≥20次	≥20次	≥20次	往年效目标
			网络舆论引导培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	
	效益指标	社会效益指标	重大舆情事件发生率	不发生	不发生	不发生	
			蔡甸对外知名度美誉度	提升	提升	提升	
满意度指标	满意度指标	人员培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

年度目标 3：强化精神文明建设，推进文明创建工作常态化、制度化

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育文明实践品牌项目	≥4个	≥4个	≥4个	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	城区文明程度指数测评结果	良好	良好	良好	
	满意度指标	满意度指标	精神文明建设群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

年度目标 4：建好用强新时代文明实践中心、所、站，积极开展新时代文明实践活

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展示范活动	≥12场次	≥12场次	≥12场次	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	新时代文明实践中心、所、站建设		作用发挥良好	作用发挥良好	
	效益指标	社会效益指标	用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德占领基层思想文化阵地		效果良好	效果良好	
	满意度指标	满意度指标	文明实践活动满意度		≥85%	≥85%	

年度目标 5：持续推进文化强区建设，深化文化惠民，建好农家书屋等基层文化阵地，繁荣社会主义文艺

年度绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋图书更新	≥60种	≥60种	≥60种	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	区文联工作运转	正常	正常	正常	
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活丰富度	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12

区委宣传部 2026 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新闻宣传经费	项目编码	42011422009031 0000101		
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	王佩奎	联系电话	84942416		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	围绕区委、区政府中心工作, 组织开展新闻宣传, 为蔡甸区高质量发展营造浓厚舆论氛围; 借力中央、省、市重要媒体平台, 大力推动城市形象宣传, 着力提升蔡甸对外知名度、美誉度。				
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	前两年预算安排情况: 2024 年为 53 万元, 2025 年为 230 万元, 本年度预算较之前有所增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中: 申请当年预算拨款		400		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
新闻宣传和舆论引	为蔡甸区高质量发展营造浓厚舆论	委托业务费	20	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

导	氛围				
媒体合作	与中央、省、市重要媒体平台开展合作，进行专题专版宣传	委托业务费	350	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
党报党刊发行	完成 2025 年度党刊党报发行任务	委托业务费	30	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
新闻宣传和舆论引导		围绕区委区政府中心工作，做好新闻宣传和舆论引导，推动高质量发展的氛围进一步浓厚。			
城市形象宣传塑造		找准着力点和结合点，在人民日报、湖北日报、长江日报等中央、省、市重要媒体开展不少于 20 次专题专版宣传，大力推动蔡甸城市形象提升。			
党报党刊发行		完成本年度党报党刊发行工作			
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
新闻宣传和舆论引导	产出指标	数量指标	市级及以上媒体蔡甸正面宣传报道	≥ 500 篇(条)	宣传部职能职责及往年绩效目标
			刊发专题专版数量	≥ 20 次	
		质量指标	新闻宣传工作质量	提升	
			市级及以上重点党报党刊发行完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传、舆论引导效果	无重大负面报道	
			蔡甸对外知名度、美誉度	提升	
	满意度指标	满意度指标	新闻舆论工作满意度	≥ 85%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
新闻宣传和舆论引导	产出指标	数量指标	市级及以上媒体蔡甸正面宣传报道	≥ 300 篇(条)	≥ 300 篇(条)	≥ 500 篇(条)	宣传部职能职责及往年绩效目标
			刊发专题专版数量	≥ 20 次	≥ 20 次	≥ 20 次	
		质量指标	新闻宣传工作质量	提升	提升	提升	
			市级及以上重点党报党刊发行完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传、舆论引导效果	无重大负面报道	无重大负面报道	无重大负面报道	
			蔡甸对外知名度、美誉度	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	新闻舆论工作满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	

区委宣传部 2026 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	互联网信息服务中心经费		项目编码	420114220090 310000104	
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	孙克亮		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	加强网络意识形态阵地建设管理, 统筹做好全区网络安全工作				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024 年为 70 万元, 2025 年为 40 万元, 本年度预算较上一年度不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中: 申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
网络意识形态阵地建设	加强网络意识形态阵地管理	委托业务费	40	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
项目采购					

品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
网络意识形态阵地建设	常态化开展网络舆情监测、分析和研判，强化网络舆论引导，确保网络意识形态安全，不发生重大负面网络舆情事件。						
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		
网络意识形态阵地建设	产出指标	数量指标	舆情周报期数	50期	宣传部职能职责及往年绩效目标		
			网络舆论引导培训人数	100人			
			全区重点单位关键信息基础设施现场检查	10家			
	质量指标	舆情监测及时率	及时				
		舆情监测覆盖面	全网				
	效益指标	社会效益指标	网络舆情平稳可控	不发生重大负面网络舆情			
满意度指标	满意度指标	人员培训满意度	≥90%				
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	
网络意识形态阵地建设	产出指标	数量指标	舆情周报期数	52期	52期	≥50期	宣传部职能职责及往年绩效目标
			网络舆论引导培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	
			全区重点单位关键信息基础设施现场检查	≥30家	≥20家	≥10家	
		质量指标	舆情监测及时率	及时	及时	及时	

			舆情监测覆盖 面	全网	全网	全网	
	效益指标	社会效益 指标	网络舆情 平稳可控	不发生重 大负面网 络舆情	不发 生重 大负 面网 络舆 情	不 发 生 重 大 负 面 网 络 舆 情	
	满意度指 标	满意度指 标	人员培训 满意度		≥ 90%	≥ 90%	

区委宣传部 2026 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	精神文明及宣传文化理论建设经费	项目编码	420114220090310 000102		
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	陶然、韩继媛	联系电话	84942416		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	组织协调全区精神文明创建工作; 统筹做好全区理论学习、理论宣传工作; 推进基层思想政治工作				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024 年 79 万元, 2025 年 24 万元, 本年度预算较上一年度不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中: 申请当年预算拨款		24		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
精神文明建设	以全国文明城市为引领, 统筹推进精神文明建设	委托业务费	12	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
理论宣教工作	强求全区党员领导干部理论武装, 推进面向	委托业务费	12	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

	群众的理论宣讲,做好全区宣传宣教工作						
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
精神文明及宣传文化理论建设	深化群众精神文明建设,推动《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》在蔡甸落地落实;抓好持续全区各级党委(党组)理论中心组学习,常态化开展宣讲活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心						
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		
精神文明及宣传文化理论建设	产出指标	数量指标	理论宣传、百姓宣讲活动	≥ 30 场次	宣传部职能职责及往年绩效目标		
			区委理论学习中心组报告会	≥ 4 场次			
	质量指标	城区文明程度指数测评结果	良好				
		宣讲覆盖率	100%				
效益指标	社会效益指标	理论学习宣传效果	推动党的创新理论入脑入心				
满意度指标	服务对象满意度指标	精神文明建设群众满意度	≥ 90%				
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	理论宣传、百姓宣讲活动	≥ 30 场次	≥ 30 场次	≥ 30 场次	
			区委理论学习中心组报告会	≥ 4 场次	≥ 4 场次	≥ 4 场次	

精神文明 及宣传文 化理论建 设		质量指 标	城区文明程 度指数测评 结果	良好	良好	良好	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
			宣讲覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效 益指标	理论学 习宣 传效 果	推动 党的 创新 理论 入脑 入心	推动 党的 创新 理论 入脑 入心	推动 党的 创新 理论 入脑 入心	
				精神文明建 设群众满意 度	≥ 90%	≥ 90%	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标						

区委宣传部 2026 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区文联经费	项目编码	420114220090310 000103		
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	高池	联系电话	84942416		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	保障区文联各项工作, 推动知音文化繁荣发展				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024 年为 18 万元, 2025 年为 5 万元。本年度预算较之前不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中: 申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
区文联经费	保障区文联各项工作, 做好知音文化传承发展。	委托业务费	5	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
项目采购					

品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
区文联经费	保障区文联各项工作，做好知音文化传承发展。						
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		
区文联经费	产出指标	数量指标	开展文艺活动	≥4场	宣传部职能职责及往年绩效目标		
		质量指标	区文联工作运转	得到相应支持保障			
	效益指标	社会效益指标	知音文化影响力	提升			
	满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动满意度	≥85%			
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	
区文联经费	产出指标	数量指标	开展文艺活动		≥4场	≥4场	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	区文联工作情况	得到相应支持保障	得到相应支持保障	得到相应支持保障	
	效益指标	社会效益指标	知音文化影响力	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动满意度		≥85%	≥85%	

区委宣传部 2026 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新时代文明实践中心运营经费	项目编码	42011422009031000 0106		
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	韩继媛	联系电话	84942416		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 承担区公共支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 聚焦“让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来”, 深入推进新时代文明实践中心、所、站建设, 开展新时代文明实践活 动, 着力用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024 年为 112 万元, 2025 年为 50 万元。本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中: 申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
新时代文明实践中心、	保障新时代文明实践中	委托业务费	40	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

所、站建设运营	心、所、站正常运转,开展活动						
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新时代文明实践中心运营		用好覆盖区、街乡、村(社区)三级的文明实践体系,总结推介文明实践经验做法,丰富新时代文明实践,推动新时代文明实践扩面提质。					
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		
新时代文明实践中心运营	产出指标	数量指标	开展示范活动	≥12场次	宣传部职能职责及往年绩效目标		
			培育文明实践品牌项目	≥4个			
		质量指标	新时代文明实践中心、所、站建设	作用发挥良好			
	效益指标	社会效益指标	用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地	效果良好			
满意度指标	服务对象满意度	文明实践活动满意度	≥85%				
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	
新时代文明实践中心运营	产出指标	数量指标	开展示范活动		≥12场次	≥12场次	宣传部职能职责及往年绩效目标
			培育文明实践品牌项目		≥4个	≥4个	
		质量指标	新时代文明实践中心、所、站建设		作用发挥良好	作用发挥良好	
	效益指标	社会效益指标	用中国特色社会主义文化、社		效果良好	效果良好	

			社会主义思想道德牢固占领农村思想文化阵地				
	满意度指标	服务对象满意度	文明实践活动满意度		≥ 85%	≥ 85%	

区委宣传部 2026 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农家书屋及文艺社团经费	项目编码	4201142200 9031000010 7		
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	陶然 王丹	联系电话	84942416		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 承担区公共支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	管好用好农家书屋, 加强基层文化阵地建设; 支持全区文艺社团协会开展各类文化文艺活动, 着力推动社会主义先进文化繁荣发展				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024 年为 156 万元, 2025 年为 115 万元, 本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中: 申请当年预算拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
农家书屋经费	补充农家书屋图书, 发放农家书屋	委托业务费	50	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

	管理员补贴						
文艺社团经费	支持全区文艺社团协会开展各类文艺活动	委托业务费	10	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
普通图书				50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
做好农家书屋管理		定期更新农家书屋图书、报刊，发放农家书屋管理员补贴					
支持文艺界社团开展文艺活动		支持全区文艺社团协会开展各类文化文艺活动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
做好农家书屋管理	产出指标	数量指标	农家书屋图书更新	≥60种	宣传部职能职责及往年绩效目标		
			全民阅读及农家书屋活动	≥6场次			
	效益指标	社会效益指标	农家书屋公共文化服务质量	效果良好			
满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度	≥85%				
支持文艺界社团开展文艺活动	产出指标	数量指标	支持文艺社团协会开展活动	≥12场次			
	效益指标	社会效益指标	文艺社团协会开展文化活动服务民生	效果良好			
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	
做好农家书屋管理	产出指标	数量指标	农家书屋图书更新	≥60种	≥60种	≥60种	宣传部职能职责及往年绩效目标
			全民阅读及农家书屋活动	≥6场次	≥6场次	≥6场次	
	效益指标	社会效益指标	农家书屋公共文化服务	效果良好	效果良好	效果良好	

			质量				
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
支持文艺界社团开展文艺活动	产出指标	数量指标	支持文艺社团协会开展活动	≥12场次	≥12场次	≥12场次	
	效益指标	社会效益指标	文艺社团协会开展文化活动服务民生	效果良好	效果良好	效果良好	

第三部分 中共蔡甸区委宣传部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总体收入 1228.31 万元，其中：财政拨款(补助)收入 1198.31 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 30 万元；上年结转 0 万元。2026 年部门预算总支出 1228.31 万元（均为本级支出，无二级预算单位），主要包括一般公共服务支出 1051.08 万元，社会保障和就业支出 80.42 万元，卫生健康支出 42.2 万元，住房保障支出 54.6 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年部门预算收入 1228.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1198.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年部门预算支出 1228.31 万元，其中基本支出 629.31 万元，占比 51.23%，项目支出 599 万元，占比 48.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门财政拨款收入 1198.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1198.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2026 年部门财政拨款支出 1198.31 万元，主要包括

一般公共服务支出 1021.08 万元，社会保障和就业支出 80.42 万元，卫生健康支出 42.2 万元，住房保障支出 54.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年部门一般公共预算支出 1198.31 万元，比 2025 年预算增加 233.92 万元，增长 24.26%。其中，基本支出 629.31 万元，比 2025 年预算增加 128.92 万元，主要原因是人员增加，项目支出 569 万元，比 2025 年预算增加 105 万元，增加 22.63%，主要原因是部分项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 629.31 万元，比 2025 年预算增加 128.92 万元，主要原因是人员增加，其中：

1. 工资福利支出 576.66 万元，比 2025 年预算增加 115.8 万元，增加 25.13%。

2. 商品服务支出 47.81 万元，比 2025 年预算增加 8.35 万元，增加 21.16%。

3. 对个人和家庭补助支出 4.83 万元，比 2025 年预算增加 4.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

项目支出 599 万元，其中一般公共预算支出 569 万元，比 2025 年预算增加 105 万元，增加 22.63%，其中：

1. 新闻宣传经费 400 万元。主要用于组织协调全区重大新闻宣传报道，统筹做好新闻舆论管理，指导协调全区新闻发布工作，加强新闻宣传干部队伍建设；开展蔡甸城市形象对外宣传营销工作，包括与湖北日报、长江日报等市级及以上媒体进行专项宣传合作，在各级媒体开展专题专版宣传；党报党刊发行的兜底费用。

2. 精神文明与宣传文化理论建设经费 24 万元。主要用于指导全区各单位开展精神文明建设工作，推进农村精神文明建设、未成年人思想道德建设等相关工作；指导和协调全区开展社会宣传工作，引导和推动全区群众性主题宣教活动的开展，指导全区党委（党组）中心组学习，组织区委常委中心组（扩大）报告会，组织开展国防教育相关活动。

3. 区文联经费 5 万元。主要用于支持区文联日常运转，开展知音文化传承发展相关工作。

4. 互联网信息服务中心经费 40 万元。主要用于涉蔡网络舆情监测预警、风险研判和应对处置，网评员队伍建设，加强全区网站的网络安全态势监测等工作。

5. 新时代文明实践中心运营经费 40 万元。主要用于新时代文明实践中心（所、站）日常运转、志愿服务等相关平

台搭建维护，组织开展新时代文明实践活动等。

6. 农家书屋及文艺社团经费 60 万元。主要用于全区 288 家农家书屋书籍、报刊补充，发放农家书屋管理员补助，组织开展相关活动；支持全区各文艺社团日常运作及开展相关活动。

7. 单位往来资金 30 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2026 年安排政府采购预算 30 万元，其中货物支出 30 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

未安排政府购买服务预算。

(三) 新增资产配置预算情况

未安排新增资产配置预算。

(四) 绩效目标编制情况

2026 年部门项目、公共项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 569 万元。

(五) 机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 47.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六) 国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，部门占有使用国有资产 105.27 万元，分别为固定资产 104.99 万元、无形资产 0.28 万元。

固定资产中：土地 0 平方米，房屋 747.7 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2025 年增加国有资产 0.48 万元，主要为根据工作需要，购置了一台台式计算机。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“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。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2....

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。