

中共硚口区委宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 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 硚口区委宣传部 2024 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、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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委宣传部 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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。主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，组织协调抓好全区宣传思想文化工作落实。

二、部门预算单位构成

纳入中共硚口区委宣传部 2024 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 19 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政 16 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 中共硚口区委宣传部 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门/单位：中共硚口区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 860.13 | 一、一般公共服务支出 | 662.26 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 68.31 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 66.02 |
| 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 | 0.00 | 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 | 63.54 |
| | | 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 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 本年收入合计 | 860.13 | 本年支出合计 | 860.13 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 860.13 | 支 出 总 计 | 860.13 |

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.收入预算总表

部门/单位：中共硚口区委宣传部

单位：万元

| 部门(单 | 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|------|--------|----|------|--------|
|------|--------|----|------|--------|

[illegible]

表 3.支出预算总表

部门/单位：中共硚口区委宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 860.13 | 616.33 | 243.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.26 | 418.46 | 243.80 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 662.26 | 418.46 | 243.80 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 418.46 | 418.46 | 0.00 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 243.80 | 0.00 | 243.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.87 | 53.87 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | | | |

表 4.财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共硃口区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----|-----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 一、本年收入 | 860.13 | 一、本年支出 | 860.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | 860.13 | （一）一般公共服务支出 | 662.26 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 68.31 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 66.02 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 63.54 |
| | | (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 | 860.13 | 支 出 总 计 | 860.13 |

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共硚口区委宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 860.13 | 616.33 | 563.68 | 52.65 | 243.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.26 | 418.46 | 365.81 | 52.65 | 243.80 |
| 20133 | 宣传事务 | 662.26 | 418.46 | 365.81 | 52.65 | 243.80 |
| 2013301 | 行政运行 | 418.46 | 418.46 | 365.81 | 52.65 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 243.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.80 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中共硚口区委宣传部

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 | 860.13 | 616.33 | 563.68 | 52.65 | 243.80 |
| 108 | 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 | 860.13 | 616.33 | 563.68 | 52.65 | 243.80 |
| 108001 | 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级 | 860.13 | 616.33 | 563.68 | 52.65 | 243.80 |

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共硚口区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 616.33 | 563.68 | 52.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 530.47 | 530.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 87.23 | 87.23 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.94 | 80.94 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 201.27 | 201.27 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.92 | 35.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.87 | 53.87 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.65 | 0.00 | 52.65 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30206 | 电费 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 30229 | 福利费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.23 | 0.00 | 17.23 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.21 | 33.21 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.97 | 25.97 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共硃口区委宣传部

单位:万元

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

| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
|------|------|------|---------|---------|------|
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：中共硚口区委宣传部

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 |

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共硃口区委宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出表

部门/单位：中共硚口区宣传部

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 11.2024 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 | 雷志成 | | 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 (单位：万元) | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2022 年 | 2023 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 860.131149 | 100% | 1176.88 | 717.15 |
| | | 其他资金 | | | 0 | 0 |
| | | 合计 | 860.131149 | 100% | 1176.88 | 717.15 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 616.331149 | 71.66% | 508.88 | 590.7 |
| | | 项目支出 | 243.80 | 28.34% | 668 | 126.45 |
| | | 合计 | 860.131149 | 100% | 1176.88 | 717.75 |
| 部门职能概述 | 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;拟定全区新闻出 | | | | | |

| | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|--|
| | <p>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;完成上级交办的其他工作任务。</p> | | | |
| 年度工作任务 | <p>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,提升硃口影响力和美誉度; 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; 7、开展网络安全和网络信息化工作。</p> | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | |
| | 目标 1: | 落实意识形态工作责任制,加强理论学习宣传 | 目标 1: | 完成市级目标,召开意识形态工作联席会议 2 次;理论学习集中学习活动的不少于 8 场次。 |

| | | | | | |
|---------|----------------------|--|--|--|--|
| | 目标 2: | 加强城区形象宣传和社 会宣讲宣传 | 目标 2: | 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；线上线下相结合，精心组织面向群众的宣传宣讲，推动党的创新理论深入人心。 | |
| | 目标 3: | 积极挖掘、推评、宣传市 级及以上先进典型；深入开 展群众精神文明创建活动 | 目标 3: | 选树市级先进典型不少于 3 人；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: | 落实意识形态工作责任制，加强理论学习宣传 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 召 开 意 识 形 态 工 作 联席会议 | ≥2 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 理 论 学 习 集 中 学 习 活动 | ≥8 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 加 强 主 流 思 想 宣 传 引导 | 完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 加 强 理 论 学 习 宣 传； 落 实 意 识 形 态 工 作 责任制 | 完成 | 组织开展理论学习集中学习活动；完成市级指标，牢牢掌握意识形态领导权、话语权。 |
| 长期目标 2: | 加强城区形象宣传和社会宣讲宣传 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|---------|------------------------------------|------|--------------------------------|-------|---|
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 在中央、省、市媒体宣传报道 硤口经济和社会发展稿件数量 | ≥1100 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 加强社会宣讲宣传，推进新时代党的创新理论传播 | 完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 城区形象宣传和社会宣传 | 完成 | 不断提升硤口影响力和美誉度；线上线下相结合，精心组织面向群众的宣传宣讲，推动党的创新理论深入人心。 |
| | | | | | |
| 长期目标 3: | 积极挖掘、推评、宣传市级及以上先进典型；深入开展群众精神文明创建活动 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|------|------|-----------------------------|---------------|------|
| 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 | | 数量指标 | 选树市级先进典型 | ≥3 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 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 | 计划标准 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 推评先进典型及精神文明创建 | 完成 |
| 年度指标 1: | 落实意识形态工作责任制、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 | | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 召开意识形态工作联席会议不少于2次，完成市级目标。 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 计划 标准 |
| | | 数量 指标 | 区委中心组集中学习活 动。 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | 计划 标准 |
| 年度指标 2: | 重大主题宣传、社会宣讲宣传 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | | 预期当年 实现值 | 绩效 标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 2022 年 | 2023 年 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 在中央、省、市媒体宣传报道硚口经济社会发展稿件数量。 | ≥1100 | ≥ 1100 | ≥1100 | 计划 标准 |
| | | 质量 指标 | 社会宣讲宣 传。 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划 标准 |
| 效益 | 社会 | 有效宣传硚 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 指标 | 效益 指标 | 口区的良好 形象。 | | | | 标准 | |
| 年度指标 3: | 积极挖掘、推评、宣传硤口新时代楷模，群众性精神文明创建活动 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | 2022 年 | 2023 年 | | | |
| | | 数量 指标 | 选树市级先 进典型 | 1-2 人 | 1-2 人 | 1-2 人 | 计划 标准 | |
| | | 产出 指标 | 质量 指标 | 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 | 计划 标准 |
| | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 社会风气、 公民素质及 文化生活质 量水平有效 提升。 | 完成 | 完成 | 完成 | 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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | | |

表 12.2024 年部门项目支出绩效目标表

单位：元

| | | | |
|--------|--|--------|-------------------|
| 项目名称 | 2024 年宣传部工作经费 | | |
| 项目主管部门 | 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 | 项目执行单位 | 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 |
| 项目负责人 | 唐斌 | 联系电话 | 83426207 |
| 单位地址 | 武汉市硚口区沿河大道 518 号 | | |
| 一级项目名称 | 专项业务类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目概述 | 区委理论学习中心组学习、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—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—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—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。 | | |
| 项目立项依据 | 文件及有关依据 1、《关于开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动的通知》（武文明办 2022【13】号）； 2、《关于开展城市文明空间展示活动的通知》（武文明办 2022【8】号）； 3、中共武汉市委宣传部印发《关于加强武汉市先进典型选树宣传工作的实施办法》的通知（武宣【2022】12 号）； 4、2022 年硚口区宣传思想文化工作要点（内部文件）； 5、关于贯彻落实新时代爱国主义教育实施纲要的若干措施（硚发【2021】7 号）； 6、关于印发《武汉市 2021 年“戏曲进校园”实施方案》的通知（武宣文【2021】14 号）； 7、武办发电【2020】8 号 关于印发《武汉市第 9 个全民国防教育月活动实施方案》的通知； 8、武汉市委 市政府印发《贯彻落实<中共中央 国务院关于关于新时代加强和改进思想政治工作的意见>的具体措施》（武发【2022】7 号）； 9、中共硚口区委关于认真学习宣传贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神的通知（硚发【2022】9 号）； 10、中共武汉市委宣传部 中共武汉市委组织部关于印发《2021 年党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》的通知（武宣文【2021】7 号）和《加强理论学习中心组学习考评计分办法》； 11、《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市党委（党组）理论学习中心组学习实施办法>的通知》（武办文【2017】18 号）。 | | |

项目实施方案

- 1、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，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、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。
- 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、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，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
- 6、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。
- 7、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。
- 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、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工作和文化事业、文化产业、旅游业发展。
- 12、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。
- 13、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。
- 14、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。
- 15、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。
- 16、对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| 项目总预算 | 2438000 | | 项目当年预算 | | 2438000 | | | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 | |
| | 2022 年 | | 6354000 | | 6354000 | | 100% | |
| | 2023 年 | | 1264500 | | 1264500 | | 100% | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金 额 | | |
| | 合计 | | | | | 2438000 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | | 2438000 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 2438000 | | |
| | 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资 金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | |
| | 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | | | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出 标准 | 单价（元） | 计量数 | 测算数（元） | | 测算依据及说明 | | |
| 办公费 | | 10000 | 1 | 10000 | | | | |
| 办公设备购置 | | 53000 | 1 | 53000 | | | | |
| 印刷费 | | 200000 | 1 | 200000 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | | 2175000 | 1 | 2175000 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品 名 | 数 量 | | 金 额 | | | | | |
| 笔记本电脑 | 1 | | 9000 | | | | | |
| 电脑 | 5 | | 40000 | | | | | |
| 保密柜 | 1 | | 3000 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|--------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 碎纸机 | 1 | 1000 | | | |
| 印刷费 | 1 | 200000 | | | |
| 复印纸 | 1 | 10000 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 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 2 | 落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领导权、话语权。 | | | | |
| 长期绩效目标 3 | 积极挖掘、推评、宣传市级及以上先进典型。 | | | | |
| 长期绩效目标 4 | 加强城区形象宣传，不断提升硃口影响力。 | | | | |
| 长期绩效目标 5 | 加强理论学习宣传，推进新时代党的创新理论传播。 | | | | |
| 长期绩效目标 6 | 深入开展群众精神文明创建活动。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 理论学习集中学习活动的不少于 8 场次。 | | | | |
| 年度绩效目标 2 | 落实意识形态工作责任制，召开意识形态工作联席会议 2 次，完成市级目标。 | | | | |
| 年度绩效目标 3 | 选树市级先进典型不少于 3 人。 | | | | |
| 年度绩效目标 4 | 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。 | | | | |
| 年度绩效目标 5 | 线上线下相结合，精心组织面向群众的宣传宣讲，推动党的创新理论深入人心。 | | | | |
| 年度绩效目标 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层思想政治工作改革创新 | 选树市级先进典型不少于 3 人。 | 选树市级先进典型不少于 3 人。 |
| | | 数量指标 | 区委中心组理论学习 | 区委中心组集中学习活动的不少于 8 场次 | 区委中心组集中学习活动的不少于 8 场次 |
| | | | 重大主题新闻宣传 | 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。 | 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。 |

| | | | | | | | |
|----------|------|------|-----------------|--|--|---|-----------------|
| | | 质量指标 | 落实意识形态 工作责任制 | 召开意识形态工作联席会议 不少于 2 次,完成市级目标。 | 召开意识形态工作联 席会议不少于 2 次, 完成市级目标。 | | |
| 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 | 媒体宣传报道 | 选 树 市 级 先 进 典 型 不 少 于 1-2 人。 | 选树市级 先进典型 不 少 于 1-2 人。 | 选树市级先进典 型不少于 3 人。 | |
| | | | 区委中心组理 论学习 | 区 委 中 心 组 集 学 习 不 活 动 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 | |
| | | | 重大主题新闻 宣传 | 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。 | 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。 | 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。 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------|--|--|---|--|
| | | 质量指标 | 落实意识形态 工作责任制 | 召 开 意 识 形 态 工 作 联 席 会 议 不 少 于 2 次， 完 成 市 级 目 标。 | 召 开 意 识 形 态 工 作 联 席 会 议 不 少 于 2 次，完 成 市 级 目 标。 | 召 开 意 识 形 态 工 作 联 席 会 议 不 少 于 2 次，完 成 市 级 目 标。 | |
|--|--|------|-----------------|--|--|---|--|

第三部分 中共硚口区委宣传部 2024 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，中共硚口区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 860.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 662.26 万元、社会保障和就业支出 68.31 万元、卫生健康支出 66.02 万元、住房保障支出 63.54 万元。

2024 年部门收支总预算 860.13 万元。比 2023 年预算增加 142.98 万元，增长 19.94%，主要是因为疫情结束，工作调研恢复至正常水平，项目经费增长。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 860.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 860.13 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 860.13 万元，其中基本支出 616.33 万元，占 71.66%；项目支出 243.80 万元，占 28.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 860.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 860.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 662.26 万元，社会保障和就业支出 68.31 万元，卫生健康支出 66.02 万元，住房保障支出 63.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 860.13 万元，其中：(1)本年预算 860.13 万元，比 2023 年预算增加 142.98 万元，增长 19.94%，主要是因为疫情结束，工作调研恢复至正常水平，项目经费增长；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 616.33 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)。其中：人员经费 563.68 万元、公用经费 52.65 万元。

行政运行 418.46 万元，行政单位离退休 25.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.33 万元，行政单位医疗 19.50 万元，事业单位医疗 1.29 万元，公务员医疗补助 43.15 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.09 万元，住房公积金 53.87 万元，提租补贴 9.66 万元。

(二) 项目支出 243.80 万元，其中：

一般行政管理事务 243.80 万元，主要用于：宣传事务 243.80 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 616.33 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 563.68 万元。包括：

工资福利支出 530.47 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 33.21 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 52.65 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

中共硚口区委宣传部 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

中共硚口区委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.50 万元，其中：

（1）因公出国(境)费 0 万元；

（2）公务接待费 0.50 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 52.65 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、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 0.52 万元，增长 0.10%，主要是物价上涨，公用经费合理增长。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 26.30 万元。包括：货物类 6.30 万元，服务类 20 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 78.34 万元。其中：本单位无公务用车。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事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 5.30 万元，主要是保密柜 0.30 万元及电脑碎纸机等通用设备 5.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、3 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 860.13 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 243.80 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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 to 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、一般公共服务支出(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、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

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

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

(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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：027-83426207