

2024 年度中国共产党武汉市硚口区委员会 宣传部部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(公开 01 表)

二、收入决算表(公开 02 表)

三、支出决算表(公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委员会 宣传部概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.68	一、一般公共服务支出	31	560.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	295.7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.41
	9		九、卫生健康支出	39	57.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,022.68	本年支出合计	57	1,022.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,022.68	总计	60	1,022.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,022.68	1,022.68					
201			一般公共服务支出	560.5	560.5					
20133			宣传事务	560.5	560.5					
2013301			行政运行	405.41	405.41					
2013302			一般行政管理事务	155.09	155.09					
207			文化旅游体育与传媒支出	295.7	295.7					
20701			文化和旅游	13.7	13.7					
2070199			其他文化和旅游支出	13.7	13.7					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	22					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	22	22					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	260	260					
2079903			文化产业发展专项支出	260	260					
208			社会保障和就业支出	46.41	46.41					
20805			行政事业单位养老支出	46.41	46.41					
2080501			行政单位离退休	5.81	5.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6					
210			卫生健康支出	57.22	57.22					
21011			行政事业单位医疗	57.22	57.22					
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11					
2101103			公务员医疗补助	39.11	39.11					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2	2					
221			住房保障支出	62.85	62.85					
22102			住房改革支出	62.85	62.85					
2210201			住房公积金	53.19	53.19					
2210202			提租补贴	9.66	9.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,022.68	571.89	450.79			
201		一般公共服务支出		560.5	405.41	155.09			
20133		宣传事务		560.5	405.41	155.09			
2013301		行政运行		405.41	405.41				
2013302		一般行政管理事务		155.09		155.09			
207		文化旅游体育与传媒支出		295.7		295.7			
20701		文化和旅游		13.7		13.7			
2070199		其他文化和旅游支出		13.7		13.7			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		22		22			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		22		22			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		260		260			
2079903		文化产业发展专项支出		260		260			
208		社会保障和就业支出		46.41	46.41				
20805		行政事业单位养老支出		46.41	46.41				
2080501		行政单位离退休		5.81	5.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.6	40.6				
210		卫生健康支出		57.22	57.22				
21011		行政事业单位医疗		57.22	57.22				
2101101		行政单位医疗		16.11	16.11				
2101103		公务员医疗补助		39.11	39.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2	2				
221		住房保障支出		62.85	62.85				
22102		住房改革支出		62.85	62.85				
2210201		住房公积金		53.19	53.19				
2210202		提租补贴		9.66	9.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.68	一、一般公共服务支出	33	560.5	560.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.7	273.7	22	
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.41	46.41		
	9		九、卫生健康支出	41	57.22	57.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.85	62.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,022.68	本年支出合计	59	1,022.68	1,000.68	22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,022.68	总计	64	1,022.68	1,000.68	22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	1,000.68	571.89
201				一般公共服务支出	560.5	405.41
20133				宣传事务	560.5	405.41
2013301				行政运行	405.41	405.41
2013302				一般行政管理事务	155.09	
207				文化旅游体育与传媒支出	273.7	
20701				文化和旅游	13.7	
2070199				其他文化和旅游支出	13.7	
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	260	
2079903				文化产业发展专项支出	260	
208				社会保障和就业支出	46.41	46.41
20805				行政事业单位养老支出	46.41	46.41
2080501				行政单位离退休	5.81	5.81
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6
210				卫生健康支出	57.22	57.22
21011				行政事业单位医疗	57.22	57.22
2101101				行政单位医疗	16.11	16.11
2101103				公务员医疗补助	39.11	39.11
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2	2
221				住房保障支出	62.85	62.85
22102				住房改革支出	62.85	62.85
2210201				住房公积金	53.19	53.19
2210202				提租补贴	9.66	9.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.53	302	商品和服务支出	51.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.87	30201	办公费	4.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	197.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	63.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.68	30205	水费	0.34	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.6	30206	电费	3.34	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.01	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.56			
30113	住房公积金	53.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.1	30227	委托业务费	0.13			
30308	助学金		30228	工会经费	6.72			
30309	奖励金		30229	福利费	15.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		520.44	公用经费合计					51.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	编码							
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		22	22		22	
207				文化旅游体育与传媒支出		22	22		22	
20707				国家电影事业发展专项资金安排的支出		22	22		22	
2070799				其他国家电影事业发展专项资金支出		22	22		22	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.5						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

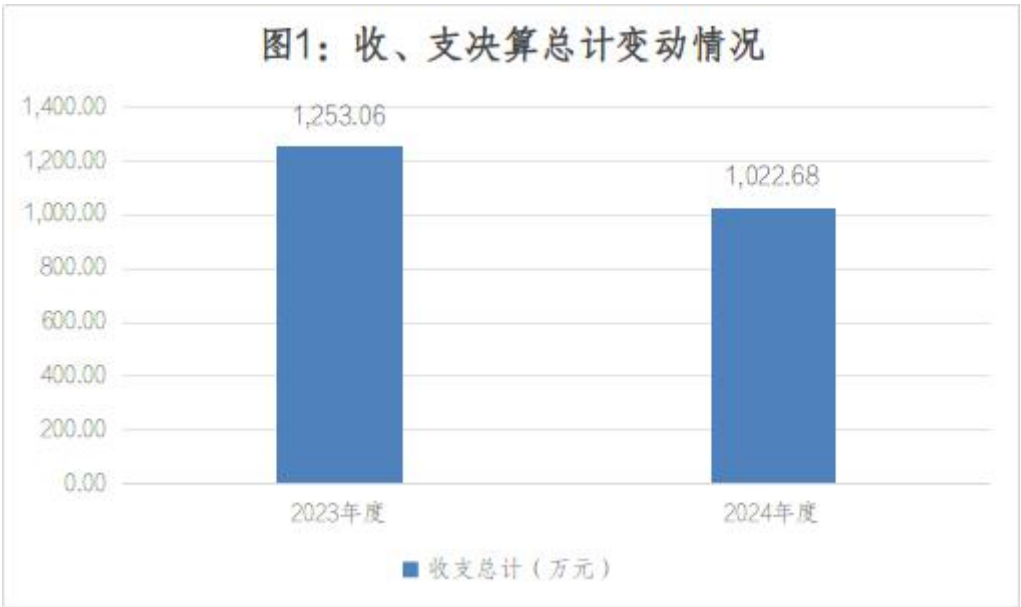
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1022.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 230.38 万元，下降 18.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

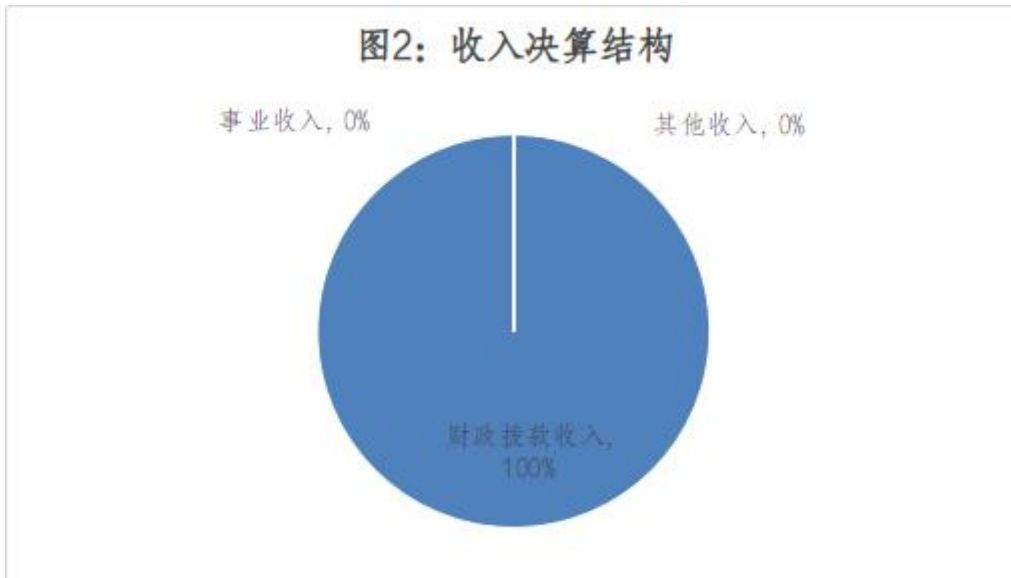
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1022.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加减少 230.38 万元，下降 18.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。其中：财政拨款收入 1022.68 万元，占本年收入 100%。

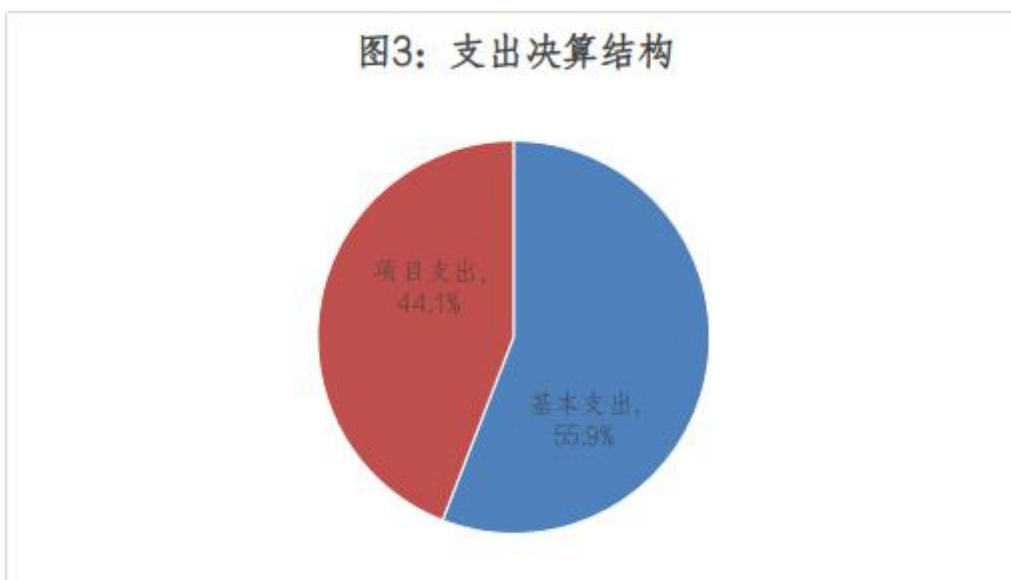
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1022.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 230.38 万元，下降 18.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。其中：基本支出 571.89 万元，占本年支出 55.9%；项目支出 450.79 万元，占本年支出 44.1%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1022.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.38 万元，下降 18.4%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1000.68 万元，比 2023 年度决算数减少 242.38 万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，比 2023 年度决算数增加 12 万元，增加主要原因是上级转移支付资金用于扶持辖区内电影事业。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.68 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.38 万元，下降 19.5%。主要原因是严格执行中央八项规定精

神，落实过紧日子要求压减经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.68 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 560.5 万元，占 56%。主要是用于发放人员工资，保障机关运转。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 273.7 万元，占 27.4%。主要是用于扶持文化产业发展。

3.社会保障和就业(类)支出 46.41 万元，占 4.6%。主要用于缴纳社会养老保险。

4.卫生健康(类)支出 57.22 万元，占 5.7%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

5.住房保障(类)支出 62.85 万元，占 6.3%。主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860.13 万元，支出决算为 1000.68 万元，完成年初预算的 116.3%。其中：基本支出 571.89 万元，项目支出 428.79 万元。项目支出主要用于宣传事物 155.09 万元，主要成效是履行好宣传部门统筹意识形态工作、培育和践行社会主义核心价值观、理论武装、舆论引导、宣传教育、公共文化服务和文化产业发展等工作；文化旅游体育与传媒 273.7 万元，主要成效奖励扶持文化产业发展和开展公共文化服务等工作。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为418.46万元，支出决算为405.41万元，完成年初预算的

96.9%。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为243.8万元，支出决算为155.09万元，完成年初预算的63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张未及时支付。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展公共文化服务活动。

（2）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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于扶持辖区内电影事业和文化产业发展。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的22.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休费改为社保统一发放。

（2）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）。年初预算为42.33万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的95.9%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为16.11万元，完成年初

预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.15万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

（3）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）。年初预算为2.1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的95.2%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.87万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的98.7%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.91 万元，其中：

人员经费 520.44 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 51.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22 万元，本年支出 22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。支出决算为 22 万元,主要用于资助国产影片放映支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。决算数较上年持平的主要原因是均无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出，因公出国(境)无预算无开支。决算数较上年持平的主要原因均无因公出国(境)费开支。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行无预算无开支。决算数较上年持平的主要原因是均无公务用车购置及运行费开支。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，较上年

持平。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。决算数较上年持平的主要原因是均无公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级机关运行经费支出 51.47 万元，比年初预算数减少 1.18 万元，下降 2.2%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级政府采购支出总额19.88万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购服务支出15.79万元。授予中小企业合同金额19.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部本级共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 450.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，完成年度目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1022.68 万元，从评价情况来看，达到预期绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1.宣传工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.09 万元，执行数为 155.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在中央、省、市媒体宣传硤口经济和社会发展报道数 1284 篇；召开意识形态联席会 1 次；组织开展区委理论学习中心组集中学习、研讨和辅导活动 14 场次；选树市级先进典型 8 人；网络安全事件及时报告率、应急处置率和整改完成率均为 100%；圆满完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。各项指标均超额完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，全年工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：加强统筹谋划。把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。加强分析管控。坚持问题导向，经常分析、通报绩效指标完成情况,查漏补缺，对重点难点指标及时调度，及早掌握指标任务落实质量，对有问题的指标及时研究落实措施，加强督办协调。将绩效指标分解到人头，层层落实目标责任制，日积月累抓平

常，争先抢先抓速度，月结季清保进度。

2.公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

3.文化产业和电影事业发展绩效自评综述：项目全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：奖励扶持文化产业和电影事业发展。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

(四)绩效自评结果应用情况

我部进一步优化了绩效目标设置，坚持绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合。针对经费有限实际，按从严从紧原则，编制预算，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、关于加强文化产业培育完成情况

2024 年净增规上文化企业 12 家，目前全区规上文化企业总数达 63 家。

二、关于落实意识形态工作责任制完成情况

制定硚口区意识形态工作联席会议 2024 年重点工作任务，常态化开展意识形态领域风险分析研判。及时召开意识形态工作联席会议，研究出台全区意识形态工作联席会议成员单位职责分工、议事规则；组织开展落实意识形态工作责任制考核、专项检查，推动责任落实，工作到位。

三、关于加强党组（党委）理论学习中心组学习完成情况

制定硚口区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排及区委理论学习中心组 2024 年度集体学习计划，区委理论学习中心组全年累计开展集体学习 14 场，其中，集中学习研讨 8 场，专题辅导报告 6 场。

四、关于推评、宣传先进典型完成情况

推评“全国道德模范”候选人 1 人，推评“湖北省道德模范”等省、市荣誉 7 人，“道德高地”的名片日益闪亮。

五、关于加强和改进思想政治工作完成情况

深入实施“时代新人铸魂工程”和“大思政课”建设工程，持续开展群众性主题宣传教育，以“思政大讲堂”为载体，开设《红心闪闪》《童“话”荣东》等特色思政栏目，举办“走向深蓝 强国有我”等特色思政活动 3 场，《凝聚文明力量 “硚”见文明未来》等 3 篇思政工作案例获《武汉宣传》刊发。

六、关于强化城区形象宣传完成情况

积极协调中央和省、市主流媒体，加大对我区重点工作的报道力度。2024 年，中央和省、市媒体报道我区中心工作 1284 篇，“学习强国”学习平台推送我区稿件 1000 余篇，城区形象宣传亮点纷呈。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实意识形态工作责任制	加强意识形态领域预警监测，每月组织分析研判，组织召开意识形态工作联席会议 2 次；加强意识形态工作考核与督查，对全区意识形态工作开展 1 次专题督查，形成督查通报。	制定《硚口区意识形态工作联席会议 2024 年重点工作任务》，组织全区各单位每月开展意识形态领域风险分析研判；召开意识形态工作联席会议 1 次，研究出台全区意识形态工作联席会议成员单位职责分工、议事规则；组织开展意识形态工作责任制专项考核督查 1 次，对 19 家单位进行专项检查，推动责任落实，工作到位。
2	区委理论学习中心组理论学习	组织区委理论学习中心组（扩大）报告会、集中研讨活动不少于 8 次，其中集中研讨活动不少于 4 次。	制定硚口区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排及区委理论学习中心组 2024 年度集体学习计划，区委理论学习中心组全年累计开展集体学习 14 场，其中，集中学习研讨 8 场，专题辅导报告 6 场。
3	加强城区形象宣传，不断提升硚口影响力和美誉度	聚焦中心工作，在中央、省、市媒体宣传报道力争不少于 1200 篇，进一步提升硚口辨识度、知名度、美誉度。	积极协调中央和省、市主流媒体，加大对我区重点工作的报道力度。2024 年，中央和省、市媒体报道我区中心工作 1284 篇，“学习强国”学习平台推送我区稿件 1000 余篇，城区形象宣传亮点纷呈。
4	积极挖掘、推评、宣传先进典型	积极推评、宣传先进典型，力争选树市级以上先进典型 3 人以上。	推评“全国道德模范”候选人 1 人，推评“湖北省道德模范”等省、市荣誉 7 人，“道德高地”的名片日益闪亮。

第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目:

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.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映推进公共文化服务体系建设的经费支出。

4.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)文化产业发展专项支出(项):反映奖励扶持文化产业发展经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

6.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。

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)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。

9.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。

10.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。

11.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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

咨询电话：83426207

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部整体绩效自评表

2024 年度区委宣传部整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部

填报日期：2025.05

单位名称		中共硚口区委宣传部			
基本支出总额		571.89 万元		项目支出总额	450.79 万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	1022.68	1022.68	100%
年度目标 1		落实意识形态责任制、区委中心组理论学习			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	召开意识形态工作联席会议次数	≥2	1
		数量指标	区委中心组集中学习活动次数	≥8	14
	效益指标	社会效益	加强理论学习宣传，落实意识形态责任制	完成	完成
年度目标 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	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	在中央、省、市媒体宣传报道硚口经济和社会发展的稿件数量	≥1100	1284
		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	完成
	效益指标	社会效益	城区形象宣传和社会宣传	完成	完成
年度目标 3		积极挖掘、推评、宣传硚口新时代楷模，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	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	选树市级先进典型	≥3	8
		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
	效益指标	社会效益	推评先进典型及精神文明创建	完成	完成
偏差大或目标未完成原因分析		根据武意联办〔2024〕2 号文件精神，意识形态工作联席会议一般每年召开 1 次会议。			
改进措施及结果应用方案		加强分析管控，坚持问题导向，经常分析、通报绩效指标完成情况,查漏补缺，对重点难点指标及时调度，及早掌握指标任务落实质量，对有问题的指标及时研究落实措施。			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部项目绩效自评表

2024 年度区委宣传部项目自评表（一）

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部 填报日期：2025.05

项目名称		宣传部工作经费				
主管部门		中共硚口区委宣传部		项目实施单位	中共硚口区委宣传部	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	155.09	155.09	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
目标 1	产出指标	数量指标	召开意识形态工作联席会议次数		≥2	1
		数量指标	区委中心组集中学习活动次数		≥8	14
		质量指标	加强主流思想宣传引导		完成	完成
	效益指标	社会效益	加强理论学习宣传，落实意识形态责任制		完成	完成
目标 2	产出指标	数量指标	在中央、省、市媒体宣传报道硚口经济和社会发展稿件数量		≥1100	1284
		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	完成
	效益指标	社会效益	城区形象宣传和社会宣传		完成	完成
目标 3	产出指标	数量指标	选树市级先进典型		≥3	8
		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
	效益指标	社会效益	推评先进典型及精神文明创建		完成	完成
偏差大或目标未完成原因分析		根据武意联办〔2024〕2号文件精神，意识形态工作联席会议一般每年召开1次会议。				
改进措施及结果应用方案		不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度区委宣传部项目自评表（二）

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部

填报日期：2025.05

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门		中共硚口区委宣传部		项目实施单位	中共硚口区委宣传部
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒			
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	13.7	13.7	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
目标 1	产出指标	数量指标	资金拨付达标	达标	达标
目标 2	产出指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%
目标 3	产出指标	质量指标	项目完成	100%	100%
目标 4	产出指标	时效指标	资金拨付时效率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。			
改进措施及结果应用方案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度区委宣传部项目自评表（三）

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部

填报日期：2025.05

项目名称		文化产业发展专项资金、电影事业发展专项资金			
主管部门		中共硚口区委宣传部		项目实施单位	中共硚口区委宣传部
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒			
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	282	282	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
目标1	产出指标	数量指标	资金拨付达标	达标	达标
目标2	产出指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%
目标3	产出指标	质量指标	项目完成	100%	100%
目标4	产出指标	时效指标	资金拨付时效率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。			
改进措施及结果应用方案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。