

中共武汉市青山区委宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委宣传部概况

- 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 中共武汉市青山区委宣传部 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 中共武汉市青山区委宣传部概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区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。

2. 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，贯彻落实党中央和省委、市委、区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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 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。

4. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，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。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。

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发布工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

6. 贯彻落实党中央和省委、市委、区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。

7. 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(管委会)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8. 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。

9. 负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

10. 完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委宣传部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委宣传部总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。2023 年底单位实有在职公务员 13 人，工勤人员 1 人，退休人员 2 人。下属二级事业单位青山区网信管理中心（新时代文明实践指导中心）总编制人数 6 人。

第二部分 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年部门预算表

表 1. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年收支总表

部门/单位：

单位：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	7371173.84	一、一般公共服务支出	7371173.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7371173.84	本年支出合计	7371173.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7371173.84	支 出 总 计	7371173.84

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. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年收入总表

单位：

单位：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	7371173.84	7371173.84	7371173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部	7371173.84	7371173.84	7371173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1040	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	7371173.84	7371173.84	7371173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年支出总表

部门/单位：

单位：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	7371173.84	4812173.84	2559000.00			
201	一般公共服务支出	7371173.84	4812173.84	2559000.00			
20133	宣传事务	7371173.84	4812173.84	2559000.00			
2013301	行政运行	4594162.42	4594162.42	0.00			
2013302	一般行政管理事务	2289000.00	0.00	2289000.00			
2013350	事业运行	218011.42	218011.42	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	270000.00	0.00	270000.00			

表 4. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7371173.84	一、本年支出	7371173.84
（一）一般公共预算拨款	7371173.84	（一）一般公共服务支出	7371173.84
（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（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	7371173.84	支 出 总 计	7371173.84

表 5. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	7,371,173.84	4,812,173.84	4,428,455.36	383,718.48	2,559,000.00
201	一般公共服务支出	7,371,173.84	4,812,173.84	4,428,455.36	383,718.48	2,559,000.00
20133	宣传事务	7,371,173.84	4,812,173.84	4,428,455.36	383,718.48	2,559,000.00
2013301	行政运行	4,594,162.42	4,594,162.42	4,210,443.94	383,718.48	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,289,000.00	0.00	0.00	0.00	2,289,000.00
2013350	事业运行	218,011.42	218,011.42	218,011.42	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00

表 6. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：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	4,812,173.84	4,428,455.36	383,718.48
301	工资福利支出	4,338,006.98	4,338,006.98	0.00
30101	基本工资	667,644.00	667,644.00	0.00
30102	津贴补贴	662,117.02	662,117.02	0.00
30103	奖金	1,646,165.00	1,646,165.00	0.00
30107	绩效工资	37,080.00	37,080.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489,726.72	489,726.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,863.36	244,863.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	214,276.56	214,276.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,775.00	22,775.00	0.00
30113	住房公积金	353,359.32	353,359.32	0.00
302	商品和服务支出	383,718.48	0.00	383,718.48
30216	培训费	12,435.12	0.00	12,435.12
30228	工会经费	16,580.16	0.00	16,580.16
30229	福利费	20,725.20	0.00	20,725.20
30239	其他交通费用	127,440.00	0.00	127,440.00
30299	其他商品和服务支出	206,538.00	0.00	206,538.00
303	对个人和家庭的补助	90,448.38	90,448.38	0.00
30307	医疗费补助	15,938.58	15,938.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74,509.80	74,509.80	0.00

表 7. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：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	
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00

表 8. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：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

表 9. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：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

表 10. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年项目支出表

部门/单位：单位：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		
			2,559,000.00	2,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		2,559,000.00	2,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级		2,559,000.00	2,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,559,000.00	2,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724104T000000102	工作性其他-铸魂工程经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	629,000.00	629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724104T000000103	工作性其他-政治理论武装及文化建设经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724104T000000104	工作性其他-新闻宣传经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724104T000000105	工作性其他-文明创建经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724104T000000106	工作性保人员-铸魂工程经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年政府采购预算表

单位:元

预算11

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							15	557064		559628	0	559628
03	行政文教科							15	557064		559628	0	559628
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部							15	557064		559628	0	559628
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[A02020400]多功能一体机	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	14300	台	14300	0	14300
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-政治理论武装及文化建设经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000	0	50000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-政治理论武装及文化建设经费	[C23019900]其他法律服务	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000	0	30000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[C99000000]其他服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	批	300000	0	300000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-新闻宣传经费	[A02010105]台式计算机	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6200	台	6200	0	6200
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-新闻宣传经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	120000	批	120000	0	120000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[A05010502]文件柜	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	1000	台	3000	0	3000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-政治理论武装及文化建设经费	[A05040101]复印纸	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	10000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-文明创建经费	[C99000000]其他服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000	0	20000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[A05040101]复印纸	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	0	5000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-新闻宣传经费	[A02019900]其他信息化设备	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	564	个	1128	0	1128

表 12. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年政府购买服务预算表

元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目
	合计				3	450000							
03	行政文教科				3	450000							
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部				3	450000							
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	是	工作性其他—铸魂工程经费	印刷	1	300000	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	是	工作性其他—政治理论武装及文化建设经费	法律服务	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	是	工作性其他—新闻宣传经费	印刷	1	120000	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

表 13. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	8	8	22064	24628			22064	8				24628
03	行政文教科					0	8	8	22064	24628			22064	8				24628
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部					0	8	8	22064	24628			22064	8				24628
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[2013302]一般行政管理事务	[A3]设备	A4彩色打印机	0	1	1	8500	8500	[A02021004]A4彩色打印机	一体机/传真机(G)	8500	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	8500
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[2013302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜	0	3	3	1000	3000	[A05010502]文件柜	文件柜	1000	3	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3000
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-新闻宣传经费	[2013302]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	0	1	1	6200	6200	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	6200	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	6200
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-新闻宣传经费	[2013302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他信息化设备	0	2	2	564	1128	[A02019900]其他信息化设备	空	564	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1128
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	工作性其他-铸魂工程经费	[2013302]一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机	0	1	1	5800	5800	[A02021003]A4黑白打印机	一体机/传真机(G)	5800	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5800

表 14. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部					
填报人	段晨	联系电话	68865124			
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	
	收入 构成	财政拨款	737.12	100%	2022 年	2023 年
		其他资金				
		合计	737.12	100%	1482.88	1203.99
	支出 构成	基本支出	481.22	65.28%	397.31	442.02
		项目支出	255.9	34.72%	1085.57	761.97
		合计	737.12	100%	1482.88	1203.99
部门职能概述	贯彻落实党中央和省委、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；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，贯彻落实党中央和省委、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，结合巡视巡察工作开展专项检查；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；统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，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。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展；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，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；贯彻落实党中央和省委、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；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(管委会)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；负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作；完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。					
年度工作任务	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持守正创新，主动作为，按要求完成各项宣传思想文化工作任务，为推动青山经济社会高质量发展提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 强化政治理论武装建设, 夯实思想之根基 目标 2: 强化舆论引导, 巩固主流意识形态 目标 3: 弘扬和践行社会主义核心价值观, 推进文化青山建设			目标 1: 强化理论武装, 压紧压实意识形态工作责任制 目标 2: 开展正面宣传, 持续唱响青山好声音 目标 3: 继续深入推进思想道德建设 目标 4: 深化文明城市建设工作和文化建设工作	
长期目标 1:	强化政治理论武装建设, 夯实思想之根基				
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
	效益指标	社会效益指标	深化理论武装	深化中心组学习, 深入开展理论与百姓宣讲, 不断筑牢思想根基。	全年完成各类主题中心组学习, 围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 开展各种形式学习宣讲活动。
长期目标 2:	强化舆论引导, 巩固主流意识形态				
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
	效益指标	社会效益指标	强化舆论宣传引导	全面落实意识形态工作责任制, 深入推进网络意识形态工作责任制落实, 加强主流媒体新闻宣传, 擦亮城区形象宣传品牌。	全面完成舆论宣传引导工作, 确保意识形态安全。
长期目标 3:	弘扬和践行社会主义核心价值观, 推进文化青山建设				
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
	效益指标	社会效益指标	提升全社会思想道德水准	深入推进思想道德建设, 深化文明城市建设, 深化文化事业和文化产业。	挖掘、培养、选树一批彰显时代精神、弘扬和践行社会主义核心价值观的道德楷模; 开展各类文明城市创建活动; 开展各类文化活动, 创作各类文艺作品。

年度目标 1：		强化理论武装，压紧压实意识形态工作责任制					
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		
	效益指标	社会效益指标	开展各类学习宣讲活动	完成率100%	完成率100%	紧抓区委中心组和二级党委（党组）中心组理论学习，充分发挥“青山大讲堂”、“听习近平总书记的话”宣讲报告团、“理论热点面对面”实践基地等特色宣讲品牌优势，创新理论与百姓双宣讲	紧抓区委中心组和二级党委（党组）中心组理论学习，充分发挥“青山大讲堂”、“听习近平总书记的话”宣讲报告团、“理论热点面对面”实践基地等特色宣讲品牌优势，创新理论与百姓双宣讲
		社会效益指标	落实意识形态工作责任制	完成率100%	完成率100%	把意识形态工作列入到重要的议事日程,健全落实了“六纳入三报告”工作制度。深入推进网络意识形态工作责任制落实。	把意识形态工作列入到重要的议事日程,健全落实了“六纳入三报告”工作制度。深入推进网络意识形态工作责任制落实。
年度目标 2：		开展正面宣传，持续唱响青山好声音					
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		
	效益指标	社会效益指标	开展新闻宣传	全面完成	全面完成	主动加强与中央、省、市主流新闻媒体和网络新媒体的深度合作，结合重要节点和中心工作稳妥有序地策划推出各类特色主题宣传，统筹开展形式多样的城区形象宣传。	主动加强与中央、省、市主流新闻媒体和网络新媒体的深度合作，结合重要节点和中心工作稳妥有序地策划推出各类特色主题宣传，统筹开展形式多样的城区形象宣传。

年度目标 3:	持续深入推进思想道德建设						
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	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	开展 先进 典型 选树 等思 想道 德建 设工 作	完成 率 100%	完成 率 100%	扎实推进思想道德建设，促进全体青山人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。	扎实推进思想道德建设，促进全体青山人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。
年度目标 4:	深化文明城市建设工作和文化建设工作						
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	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	推进文 明城市 建设常 态化	全面 完成	全面 完成	进一步完善文明城市建设常态长效管理机制，不断加大日常督察督办力度，全力推进城区文明程度稳步上升。	进一步完善文明城市建设常态长效管理机制，不断加大日常督察督办力度，全力推进城区文明程度稳步上升。
效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	推进文 化建设 工作	全面 完成	全面 完成	加快青山区文化建设步伐，文化事业和文化产业稳步发展	积极举办各类文化活动，全覆盖打造各类公共文化服务阵地，文化产业市场主体不断壮大。	

15. 中共武汉市青山区委宣传部 2024 年项目支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部							
项目名称	工作性其他-铸魂工程经费							
填报人	段晨	联系电话	68865124					
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	柴华	联系人	段晨	电话	68865124			
项目起止日期:	2024.1.1		至		2024.12.31			
项目概况	按照“铸魂工程”文件精神，以铸就青山脊梁、重塑青山品牌、提振青山自信、凝聚发展合力为目标，以铸魂促铸城，为青山经济社会发展提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。							
立项情况（依据、可行性、必要性）								
项目资金情况（万元）	项目总投入			62.9万元				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		62.9万元				
		自筹（其他）						
项目总目标	以“铸魂工程”为抓手，开展系列工作，为青山区发展立心、立德、立言，促进全区人民在思想理念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。							
年底绩效目标	以“铸魂工程”为抓手，开展系列工作，为青山区发展立心、立德、立言，促进全区人民在思想理念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。							
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			
	产出指标	数量指标	选树先进典型人物	≥5人	≥5人	≥5人	≥5人	
		质量指标	市级以上城区形象宣传报道	≥1000个（条）	≥1000个（条）	≥1000个（条）	≥1000个（条）	
	效益指标	社会效益指标	基层思想政治工作	全面完成	全面完成	全面完成	全面完成	
		社会效益指标	开展群众性主题教育活动	≥1场	≥1场	≥1场	≥1场	

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部						
项目名称	工作性其他-政治理论武装及文化建设经费						
填报人	段晨		联系电话	68865124			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	柴华	联系人	段晨	电话	68865124		
项目起止日期:	2024.1.1			至	2024.12.31		
项目概况	按照武宣文〔2013〕11号、5号；青办发〔2013〕2号等文件精神，深入推进政治理论武装工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况（万元）	项目总投入			23万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		23万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。						
年底绩效目标	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。						
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		
	产出指标	数量指标	中心组集中研讨和报告会	≥12场（次）	≥12场（次）	≥12场（次）	≥12场（次）
		数量指标	宣讲活动	≥10场（次）	≥10场（次）	≥10场（次）	≥10场（次）
		质量指标	扫黄打非基层工作站建设完成度	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	落实意识形态工作责任	全面完成	全面完成	全面完成	全面完成

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部						
项目名称	工作性其他-新闻宣传经费						
填报人	段晨	联系电话	68865124				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	柴华	联系人	段晨	电话	68865124		
项目起止日期:	2024.1.1		至		2024.12.31		
项目概况	按照省委、市委宣传部工作要求，深入推进新闻宣传工作，为青山经济发展营造良好舆论环境。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况（万元）	项目总投入			133万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		133万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传和舆论引导工作，全方位讲好青山故事。						
年底绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传和舆论引导工作，全方位讲好青山故事。						
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		
	产出指标	数量指标	新闻宣传	≥1000条（次）	≥1000条（次）	≥1000条（次）	≥1000条（次）
		质量指标	舆情处置完成度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
		质量指标	党报党刊征订完成率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
效益指标	社会效益指标	网络安全和信息化管理工作	全面完成	全面完成	全面完成	全面完成	

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部						
项目名称	工作性其他-文明创建经费						
填报人	段晨		联系电话	68865124			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	柴华	联系人	段晨	电话	68865124		
项目起止日期:	2024.1.1			至	2024.12.31		
项目概况	按照中央、省、市文明委工作要求，深入做好文明城市建设的各项工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况（万元）	项目总投入			10万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		10万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成市、区文明城市建设的绩效目标。						
年底绩效目标	完成市、区文明城市建设的绩效目标。						
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		
	产出指标	数量指标	文明创建常态化活动	≥10场（次）	≥10场（次）	≥10场（次）	≥10场（次）
		数量指标	志愿服务活动	≥8场（次）	≥8场（次）	≥8场（次）	≥8场（次）
		质量指标	公民道德建设工作完成率	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
	效益指标	社会效益指标	文明程度指数测评	全面完成	全面完成	全面完成	全面完成

部门名称	中共武汉市青山区委宣传部						
项目名称	工作性保人员-铸魂工程经费						
填报人	段晨		联系电话	68865124			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	柴华	联系人	段晨	电话	68865124		
项目起止日期：	2024.1.1			至	2024.12.31		
项目概况	区委宣传部、区文明办劳务派遣人员经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况（万元）	项目总投入			27万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		27万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	及时拨付劳务派遣人员工资及缴纳五险						
年底绩效目标	及时拨付劳务派遣人员工资及缴纳五险						
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		
	产出指标	数量指标	人员数量	≤5人	≤5人	≤5人	≤5人
		质量指标	工作完成度	全面完成	全面完成	全面完成	全面完成
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	领导对员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

第三部分 中共武汉市青山区委宣传部2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山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：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 737.12 万元。比 2023 年预算增加 99.42 万元，增长 15.59 %，主要是人员经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 737.12 万元，其中：一般公共预算 737.12 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 737.12 万元，其中：基本支出 481.22 万元，占 65.28 %；项目支出 255.9 万元，占 34.72 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 737.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 737.12 万元。

支出包括：一般公共服务支出 737.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 737.12 万元，比 2023 年预算增加 99.42 万元，增长 15.59 %，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 481.22 万元。其中：人员经费 442.85 万元、公用经费 38.37 万元。

(二) 项目支出 255.9 万元。其中：

一般行政管理事务 255.9 万元，比 2023 年预算减少 44.1 万元，下降 14.7 %，主要原因是响应财政号召，压减经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 481.22 万元。其中：

(一) 人员经费 442.85 万元。包括：

工资福利支出 433.8 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 9.05 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 38.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是公务接待费增加。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 255.9 万元，具体使用情况如下：

1. 工作性其他-铸魂工程经费 62.9 万元，主要用于以“铸魂工程”为抓手，开展系列工作，为青山区发展立心、立德、立言，促进全区人民在思想理念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，进一步激荡奋进力量。

2. 工作性其他-政治理论武装及文化建设经费 23 万元，主要用于按照武宣文〔2013〕11 号、5 号；青办发〔2013〕2 号等文

件精神，深入推进政治理论武装工作。

3. 工作性其他-新闻宣传经费 133 万元，主要用于按照省委、市委宣传部工作要求，深入推进新闻宣传工作，为青山经济发展营造良好舆论环境。

4. 工作性其他-文明创建经费 10 万元，主要用于按照中央、省、市文明委工作要求，深入做好文明城市建设的各项工作。

5. 工作性保人员-铸魂工程经费 27 万元，主要用于区委宣传部、区文明办劳务派遣人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关的机关运行经费 38.37 万元，比 2023 年增加 3.67 万元，增长 10.58 %，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 55.96 万元。包括：货物类 3.96 万元，工程类 0 万元，服务类 52 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 45 万元，其中：印刷服务 42 万元，法律服务 3 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 2.46 万元，其中：设备及家具 2.46 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万

元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款255.9 万元，政府性基金预算本年财政拨款0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款0 万元。

2023 年部门预算绩效开展情况详见 2023 年度决算，2024 年部门预算绩效目标设置情况见表 14、15。

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)。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。