

武昌区委宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区委宣传部 2024 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 武昌区委宣传部 2024 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 武昌区委宣传部概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作规划和措施，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. 贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，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，结合巡视巡查工作开展专项检查；

3. 负责组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，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。组织和管理区委讲师团；

4. 负责规划组织全区思想整治工作，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教材，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；

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，管理新闻出版相关行政事务，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；

7. 监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。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；

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. 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；

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事业、文化产业及旅游业发展。统筹协调全区宣传文化发展专项资金和文化产业专项资金；

12. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；

13. 贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传战略、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，拟定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；

14. 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，指导协调全区各部门、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；

15. 负责组织、协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作；

16. 负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；

17. 对区互联网信息办公室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；

18. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；

19. 学习实践科学理论，开展文明实践活动；宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作；培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力；强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效；丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人；持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念；

20. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

纳入中共武昌 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。二级预算单位包括： 武汉市武昌区新时代文明实践中心。

第二部分 武昌区委宣传 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	2,279.89	一、一般公共服务支出	2,106.46
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	40.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	52.12
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	80.45
		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	2,279.89	本年支出合计	2,279.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,279.89	支 出 总 计	2,279.89

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

部门 代码	部门名 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	
	合计	2,279.89	2,279.89	2,279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	中共武昌区委 委员会宣 传部	2,279.89	2,279.89	2,279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	中共武昌区委 委员会宣 传部本 级	2,279.89	2,279.89	2,279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,279.89	631.89	1,648.00
201	一般公共服务支出	2,106.46	458.46	1,648.00
20133	宣传事务	2,106.46	458.46	1,648.00
2013301	行政运行	425.46	425.46	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,648.00	0.00	1,648.00
2013350	事业运行	33.00	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00
210	卫生健康支出	52.12	52.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.85	31.85	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00
2210202	提租补贴	9.59	9.59	0.00
2210203	购房补贴	18.08	18.08	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,279.89	一、本年支出	2,279.89
（一）一般公共预算拨款	2,279.89	（一）一般公共服务支出	2,106.46
（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	40.86
		（八）卫生健康支出	52.12
		（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	80.45
		（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	2,279.89	支 出 总 计	2,279.89

表 5-1. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,279.89	631.89	539.75	92.14	1,648.00
201	一般公共服务支出	2,106.46	458.46	366.65	91.81	1,648.00
20133	宣传事务	2,106.46	458.46	366.65	91.81	1,648.00
2013301	行政运行	425.46	425.46	333.65	91.81	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,648.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00
2013350	事业运行	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.53	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.53	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	2,279.89	631.89	539.75	92.14	1,648.00
308	中共武昌区委员会宣传部	2,279.89	631.89	539.75	92.14	1,648.00
308001	中共武昌区委员会宣传部本级	2,279.89	631.89	539.75	92.14	1,648.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	631.89	539.75	92.14
301	工资福利支出	536.73	536.73	0.00
30101	基本工资	86.93	86.93	0.00
30102	津贴补贴	97.33	97.33	0.00
30103	奖金	185.80	185.80	0.00
30107	绩效工资	22.35	22.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	40.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.82	28.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	52.78	52.78	0.00
302	商品和服务支出	92.14	0.00	92.14
30201	办公费	60.78	0.00	60.78
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30226	劳务费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	5.86	0.00	5.86
30229	福利费	4.71	0.00	4.71
30239	其他交通费用	16.37	0.00	16.37
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	0.00
30307	医疗费补助	3.02	3.02	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公 ” 经费支出表

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	
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区委员会宣传部		1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区委员会宣传部本级		1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明创建	中共武昌区委员会宣传部本级	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传教育工作	中共武昌区委员会宣传部本级	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

中共武昌区委宣传部整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 8 日

单位：万元

部门名称	中共武昌区委宣传部					
填报人	罗钢		联系电话	027-88936046		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2279.89	100%	3547.71	3281.13
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	2279.89	100%	3547.71	3281.13
	支出 构成	基本支出	631.89	27.72%	680.02	649.61
		项目支出	1648	72.28%	2867.69	2631.52
		合计	2279.89	100%	3547.71	3281.13
部门职能概述	1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作规划和措施，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. 贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，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，结合巡视巡查工作开展专项检查； 3. 负责组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，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。组织和管理区委讲师团； 4. 负责规划组织全区思想整治工作，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教材，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； 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，管理新闻出版相关行政事务，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； 7. 监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。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； 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. 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； 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事业、文化产业及旅游业发展。统筹协调全区宣传文化发展专项资金和文化产业专项资金； 12. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态； 13. 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，拟定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； 14. 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，指导协调全区各部门、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设； 15. 负责组织、协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作； 16. 负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作； 17. 对区互联网信息办公室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； 18. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 19. 学习实践科学理论，开展文明实践活动；宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作；培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力；强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效；丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人；持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念； 20. 完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	全方位，立体化宣传武昌好声音、展示武昌新形象、传播武昌发展正能量。一是深化理论武装，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在武昌落地见效；二是强化宣传推广，坚持线上与线下相结合，传统媒体与新媒体齐发力，推进各项外宣项目，提升城市形象知名度美誉度；三是树牢文明新风，推动社会主义核心价值观广泛弘扬；四是筑牢安全防线，压实意识形态工作责任制，加强阵地管理，防范化解意识形态风险，着力净化文化市场环境；五是促进文化发展，优化文化服务供给，打造文艺精品，激发产业发展活力、集聚创新动力，促进文化繁荣发展；六是建强干部队伍，持续开展增强“四力”的教育实践和专业训练，提升宣传干部队伍整体能力水平。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	宣传教育工作	常年性项目	1319	1319	贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好理论武装、对外宣传、文明创建、文化事业和文化产业、意识形态等各项工作。
	文明创建	常年性项目	329	329	大力弘扬和践行社会主义核心价值观，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建第二个各项工作，全面提升居民文明素养和社会文明程度。
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	目标 1：深化理论武装，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在武昌落地见效； 目标 2：筑牢安全防线，压实意识形态工作责任制，加强阵地管理，防范化解意识形态风险，着力净化文化市场环境； 目标 3：强化宣传推广，坚持线上与线下相结合，传统媒体与新媒体齐发力，推进各项外宣项目，提升城市形象知名度美誉度； 目标 4：筑牢道德根基，广泛践行社会主义核心价值观； 目标5：优化文化服务供给，打造文艺精品，激发产业发展活力、集聚创新动力，促进文化繁荣发展。		目标 1：坚持培根铸魂强学习，推动理论武装走深走实。 目标 2：坚持守牢阵地敢斗争，推动意识形态向善向好。 目标 3：坚持多元传播展形象，推动对外宣传提质提效。 目标 4：坚持持之以恒树新风，推动文明价值入脑入心。 目标 5：坚持创新机制激活力，推动文化发展自信自强。		
长期目标 1	深化理论武装，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在武昌落地见效				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区委理论中心组学习	≥ 40 次	计划数据
		数量指标	学习报告会	≥ 12 场	计划数据
		质量指标	绩效目标完成率	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高理论学习质效	推动党的理论深入人心	计划数据
长期目标 2	坚持守牢阵地敢斗争，推动意识形态向善向好。				

长期绩效指标	产出指标	数量指标	意识形态工作联席会	=6 次	计划数据		
		数量指标	属地网站内容巡查	≥ 36 次	计划数据		
		质量指标	绩效目标完成率	≥ 95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	筑牢意识形态领域安全防线	持续向上向好	计划数据		
长期目标 3	强化宣传推广，坚持线上与线下相结合，传统媒体与新媒体齐发力，推进各项外宣项目，提升城市形象知名度美誉度						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	每年中央、省、市主流媒体发稿数量	≥ 900 篇次	计划数据		
		数量指标	策划开展网络宣传	≥ 12 次	计划数据		
		质量指标	武昌城区影响力、传播力	持续增长	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	武昌城区形象	提升武昌城区形象，讲好武昌故事，展示展现真实、全面的武昌	计划数据		
长期目标 4	筑牢道德根基，广泛践行社会主义核心价值观						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展典型选树	≥ 50 人	计划数据		
		数量指标	开展社会主义核心价值观主题活动	≥ 14 场	计划数据		
		数量指标	新时代文明实践活 动	≥ 6 次	计划数据		
		质量指标	绩效目标完成率	≥ 95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	开展社会主义核 心价值观活动 成效	社会主义核心价值 观深入人心	计划数据		
长期目标 5	优化文化服务供给，打造文艺精品，激发产业发展活力、集聚创新动力，促进文化繁荣发展						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增规模以上文 化企业	≥ 18 家	计划数据		
		数量指标	开展文化企业交 流活动	≥ 9 场	计划数据		
		质量指标	文化产业增加值 占 GDP 比重	≥ 8%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	文化产业蓬 勃发展	稳步提升	计划数据		
年度目标 1	坚持培根铸魂强学习，推动理论武装走深走实						
年度绩效目标	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			当年 实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	区委理论中心组 学习	≥ 13 场	≥ 13 场	≥ 13 场	计划数据
		数量指标	学习报告会	≥ 4 场	≥ 4 场	≥ 4 场	计划数据
		质量指标	绩效目标完成率	95%	95%	95%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提高理论学习质效	推动党的理论深入人心	推动党的理论深入人心	推动党的理论深入人心	计划数据
年度目标 2	筑牢安全防线，压实意识形态工作责任制，加强阵地管理，防范化解意识形态风险，着力净化文化市场环境						
年度绩效目标	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		当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	意识形态工作联席会	=2 次	=2 次	=2 次	计划数据
		数量指标	属地网站内容巡查	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划数据
		质量指标	绩效目标完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	筑牢意识形态领域安全防线	持续向上向好	持续向上向好	持续向上向好	计划数据
年度目标 3	坚持多元传播展形象，推动对外宣传提质增效						
年度绩效目标	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		当年实现值	
				上年	上年		
	产出指标	数量指标	每年中央、省、市主流媒体发稿数量	≥ 300 篇次	≥ 300 篇次	≥ 300 篇次	计划数据
		数量指标	策划开展网络宣传	/	/	≥ 4 次	计划数据
		质量指标	武昌城区影响力、传播力	持续增长	持续增长	持续增长	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升武昌城区美誉度	提升武昌城区形象，讲好武昌故事，展示展现真实、全面的武昌	提升武昌城区形象，讲好武昌故事，展示展现真实、全面的武昌	提升武昌城区形象，讲好武昌故事，展示展现真实、全面的武昌	计划数据
年度目标 4	坚持持之以恒树新风，推动文明价值入脑入心						
年度绩效目标	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		当年实现值	
				上年	上年		
	产出指标	数量指标	开展典型选树	≥ 20 人	≥ 20 人	≥ 20 人	计划数据
		数量指标	开展主题活动	≥ 4 场	≥ 4 场	≥ 4 场	计划数据
		数量指标	开展新时代文明实践活	≥ 2 场	≥ 2 场	≥ 2 场	计划数据
		质量指标	绩效目标完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动社会主义核心价值观	深入人心	深入人心	深入人心	计划数据

		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	提高	提高	提高	计划数据
年度目标 5	坚持创新机制激活力，推动文化发展自信自强						
年度绩效目标	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		当年实现值	
				上年	上年		
	产出指标	数量指标	新增规模以上文化企业	/	/	≥6 家	计划数据
		数量指标	开展文化企业交流活动	/	/	≥2 场	计划数据
		质量指标	文化产业增加值占 GDP 比重	/	/	≥8%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文化产业蓬勃发展	/	/	稳步提升	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

宣传教育工作经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	宣传教育工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武昌区委员会宣传部	项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部 本级
项目负责人	包惠平	联系电话	88936046
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目与部门职能相统一； 2. 项目实施的现实意义：统一思想、凝聚力量。		
项目主要内容	贯彻彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，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；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；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。		
项目总预算	1319	项目当年预算	1319

项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年财政预算拨款 1700 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 1319 万元，比 2023 年减少 381 万元，降低 22.41%。减少预算安排的主要原因是落实过“紧日子”的要求、根据全区财政收支总体实际情况，适当调减。	
项目资金来源	资金来源项目	金额

		合计	1319
		1. 一般公共预算财政拨款收入	1319
		其中： 申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中： 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1319
		1. 传统媒体宣传	450
		2. 新媒体宣传	495
		3. 新闻出版相关工作费用	35
		4. 组织开展爱国主义教育活动	70
		5. 开展典型选树宣传活动	32
		6. 开展全民阅读活动	30
		7. 举办文化产业活动	35
		8. 网络安全信息技术服务	42
		9. 网络舆论引导系统服务	10
		10. 开展“武昌周周讲”活动	50
		11. 开展全区两级理论学习中心组系列学习活动	20
		12. 推广使用“学习强国”学习平台	20
		13. 成立区委理论宣讲团开展重大主题专题宣讲	10
		14. 购置理论学习书籍资料	20
	测算依据及说明	围绕科室主要职责及相关重点工作要求，并结合上年度预算执行情况，做出以上测算	
		目标说明	

长期绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，深刻把握党的二十大对新时代新征程宣传思想工作的新部署新要求，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动理论武装持续深化、城市形象显著提升、社会主义核心价值观深入人心、社会舆论生态持续向好，大力弘扬主旋律、凝聚正能量、提振精气神，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家武昌篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。				
年度绩效目标	全方位，立体化宣传武昌好声音、展示武昌新形象、传播武昌发展正能量。一是深化理论武装，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在武昌落地见效；二是强化宣传推广，坚持线上与线下相结合，传统媒体与新媒体齐发力，推进各项外宣项目，提升城市形象知名度美誉度；三是促进文化发展，优化文化服务供给，打造文艺精品，激发产业发展活力、集聚创新动力，促进文化繁荣发展；四是筑牢安全防线，压实意识形态工作责任制，加强阵地管理，防范化解意识形态风险，着力净化文化市场环境。				
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	产出指标	数量指标	中央、省、市主流媒体发稿数量	≥900 篇次	计划数据
		数量指标	开展典型选树人数	≥50 人	计划数据
		数量指标	新增规模以上文化企业	≥18 家	计划数据
		数量指标	理论学习、宣讲场次	≥900 场	计划数据
		数量指标	属地网络内容巡查	≥36 次	计划数据
		数量指标	开展全民阅读活动	≥50 场	计划数据
		质量指标	社会主义核心价值观深入人心	提升	计划数据
		质量指标	武昌城区影响力、传播力	提升	计划数据
		质量指标	党员干部理论学习、宣讲受益覆盖率	良好	计划数据
		质量指标	清朗网络空间	有效	计划数据
	效益指标	社会效益	提高理论学习质效	推动党的理论深入人心	计划数据
		社会效益	筑牢意识形态领域安全防线	持续向上向好	计划数据
		社会效益	文化产业蓬勃发展	稳步提升	计划数据
		社会效益	武昌城区形象	讲好武昌故事，展示展现真实、全面的武昌	计划数据
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	中央省市主流媒体发稿数量	≥ 300 篇次	≥ 300 篇次	≥ 300 篇次	计划数据
		数量指标	开展典型选数人数	≥ 20 人	≥ 20 人	≥ 20 人	计划数据
		数量指标	新增规模以上文化企业	/	/	≥ 6 家	计划数据
		数量指标	区委理论中心组学习	≥ 13 场	≥ 13 场	≥ 13 场	计划数据
		数量指标	学习报告会	≥ 4 场	≥ 4 场	≥ 4 场	计划数据
		数量指标	开展全民阅读活动	≥ 10 场	≥ 10 场	≥ 10 场	计划数据
		质量指标	武昌城区影响力、传播力	提升	提升	提升	计划数据
		质量指标	党员干部能力素质	提升	提升	提升	计划数据
		质量指标	清朗网络空间	有效	有效	有效	计划数据
	效益指标	社会效益	武昌城区形象	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌	计划数据
		社会效益	筑牢意识形态领域安全防线	持续向上向好	持续向上向好	持续向上向好	计划数据
		社会效益	提高理论学习质效	推动党的理论深入人心	推动党的理论深入人心	推动党的理论深入人心	计划数据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

文明创建经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	文明创建	项目代码	
项目主管部门	中共武昌区委员会宣传部	项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部 本级
项目负责人	余雨	联系电话	88936457
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目与部门职能相统一； 2. 项目实施的现实意义：统一思想、凝聚力量。		
项目主要内容	负责组织、协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。		
项目总预算	329	项目当年预算	329
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年财政预算拨款 360 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 329 万元，比 2023 年减少 31 万元，降低 8.61%。减少预算安排的主要原因是落实过“紧日子”的要求、根据全区财政收支总体实际情况，适当调减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		329
	1. 一般公共预算财政拨款收入		329
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出依据	项目支出明细		金额
	合计		329
	1. 文明创建协理员（外聘）劳务费		205
	2. “双月”测评工作经费		36

		3. 文明城市创建主题实践活动经费	5				
		4. 推进文明新风工作	10				
		5. 深化新时代文明实践活	46				
		6. 未成年人工作经费	15				
		7. 关爱道德模范、身边好人慰问经费	5				
		8. 网站平台运维费	7				
	测算依据及说明	围绕科室主要职责及相关重点工作要求，并结合上年度预算执行情况，做出以上测算					
		目标说明					
长期绩效目标		深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，深刻把握党的二十大对新时代精神文明建设的总体要求，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，全面提升居民文明素养和社会文明程度，为奋力谱写高质量发展的社会主义现代化国家武昌篇章提供强大精神力量 and 良好社会环境。					
年度绩效目标		用社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，不断提升武昌居民的思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。一是筑牢道德根基，广泛践行社会主义核心价值观。不断深化理想信念教育，深入实施公民道德工程，推动社会主义核心价值观融入法治建设，加强和改进未成年人思想道德建设。二是强化系统思维，全面推进新时代文明实践。丰富新时代文明实践系统内涵，全面推进新时代志愿服务事业，实施弘扬文明新风行动，深入推进网络文明建设。三是坚持以人为本，深化拓展群众性精神文明创建活动。扎实做好精神文明创建推评，深入推进文明城市、文明街道（社区）、文明单位、文明家庭和文明校园创建。四是彰显古城魅力，不断丰富和改善群众精神文化生活。传承发展优秀传统文化，宣讲武昌故事，传播武昌声音。					
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	产出指标	数量指标	涉及社区数量	140 个	计划数据		
		数量指标	新时代文明实践活动场次	≥6 次	计划数据		
		质量指标	文明创建测评	≥18 次	计划数据		
		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	提高	计划数据		
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	
		数量指标	涉及社区数量	140 个	140 个	140 个	计划数据
		数量指标	新时代文明实践活动场次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据

年度绩效目标	产出指标	质量指标	文明创建测评	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划数据
		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	提高	提高	提高	计划数据

第三部分 武昌区委宣传部 2024 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，武昌区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2024 年部门收支总预算 2279.89 万元，比 2023 年预算减少 401.13 万元，下降 14.96%，主要原因是响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，按照统一部署再次压减了人员办公经费、项目经费支出。

支出包括：一般公共服务支出 2106.46 万元；社会保障和就业支出 40.86 万元；卫生健康支出 52.12 万元；住房保障支出 80.45 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2279.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2279.89 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2279.89 万元。其中：基本支出 631.89 万元，占比 27.72%；项目支出 1648 万元，占比 72.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2279.89 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2279.89 万元。比 2023 年预算减少 401.13 万元，下降 14.96%，主要原因是响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，按照统一部署再次压减了人员办公经费、项目经费支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2106.46 万元；社会保障和就业支出 40.86 万元；卫生健康支出 52.12 万元；住房保障支出 80.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2279.89 万元，比 2023 年预算减少 401.13 万元，下降 14.96%，主要原因是响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，按照统一部署再次压减了人员办公经费、项目经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 539.75 万元，公用经费 92.14 万元，项目经费 1648 万元。

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万元，其中：

（一）人员经费 539.75 万元，包括：

1. 工资福利支出 536.73 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

2. 对个人和家庭的补助 3.02 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 92.14 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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“三公”经费支出万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 16.92%，主要原因是本着节约过紧日子的原则，压减了当年“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。
3. 公务接待费 0.54 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 16.92%，主要原因是响应中央关于政府要带头过紧日子的要求，按照统一部署再次压减了人员办公经费、项目经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1648 万元，具体使用情况如下：

（一）“宣传教育工作”项目 1319 万元。主要用于贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，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；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；统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传战略、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等；

（二）“文明创建”项目 329 万元。主要用于学习实践科学理论，开展文明实践活动。宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作。培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力。强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效。丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人。持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 92.14 万元，比 2023 年减少 18.03 万元，降低 16.37%，主要原因是本着节约过紧日子的原则，压减了当年公用经费预算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 72.9 万元，比 2023 年减少 71.6 万元，降低 49.55%，主要原因是根据工作实际压调减。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 72.9 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 72.9 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 72.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2279.89 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。