

**2023年度中共武汉市江汉区委宣传部
部门决算公开**

2024年10月28日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市江汉区委宣传部2023年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市江汉区委宣传部2023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 2023 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 中共武汉市江汉区委宣传部 概 况

一、部门主要职责

中共武汉市江汉区委宣传部为中共武汉市江汉区委主管意识形态工作的党委部门，正处级，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（版权局）牌子。

区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）设在区委宣传部。

区委宣传部归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

区委宣传部统筹负责全区意识形态工作、网络意识形态工作，统筹推进和指导协调全区理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、思想政治、文明创建、网络安全和信息化、网络舆情、文化体制改革和文化事业及文化产业发展、新闻出版（版权）、广播电视、电影管理等工作。

二、机构设置情况

本单位由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算，为武汉市江汉区新时代文明实践中心。武汉市江汉区新时代文明实践中心纳入区委宣传部综合决算。

第二部分 中共江汉区委宣传部
2023年部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,561.86	一、一般公共服务支出		32	1,658.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	34.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	765.41
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	78.78
		9		九、卫生健康支出		40	42.55
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	50.91
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计			2,595.86	本年支出合计			2,595.86
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	2,595.86	总	计	62	2,595.86

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,595.86	2,595.86					
		201 一般公共服务支出	1,658.21	1,658.21					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57					
		2010301 行政运行	2.57	2.57					
		20133 宣传事务	1,655.64	1,655.64					
		2013301 行政运行	450.63	450.63					
		2013302 一般行政管理事务	1,198.01	1,198.01					
		2013399 其他宣传事务支出	7.00	7.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	765.41	765.41					
		20701 文化和旅游	10.83	10.83					
		2070199 其他文化和旅游支出	10.83	10.83					
		20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.00	34.00					
		2070701 资助国产影片放映	34.00	34.00					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	720.58	720.58					
		2079903 文化产业发展专项支出	703.00	703.00					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	17.58	17.58					
		208 社会保障和就业支出	78.78	78.78					
		20805 行政事业单位养老支出	78.78	78.78					
		2080501 行政单位离退休	30.49	30.49					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08					
		210 卫生健康支出	42.55	42.55					
		21011 行政事业单位医疗	42.55	42.55					
		2101101 行政单位医疗	13.20	13.20					
		2101103 公务员医疗补助	29.35	29.35					
		221 住房保障支出	50.91	50.91					
		22102 住房改革支出	50.91	50.91					
		2210201 住房公积金	42.54	42.54					
		2210202 提租补贴	8.37	8.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,595.86	625.44	1,970.42			
201			一般公共服务支出	1,658.21	463.20	1,205.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.57		2.57			
2010301			行政运行	2.57		2.57			
20133			宣传事务	1,655.64	450.63	1,205.01			
2013301			行政运行	450.63	450.63				
2013302			一般行政管理事务	1,198.01		1,198.01			
2013399			其他宣传事务支出	7.00		7.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	765.41		765.41			
20701			文化和旅游	10.83		10.83			
2070199			其他文化和旅游支出	10.83		10.83			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.00		34.00			
2070701			资助国产影片放映	34.00		34.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	720.58		720.58			
2079903			文化产业发展专项支出	703.00		703.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.58		17.58			
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78				
20805			行政事业单位养老支出	78.78	78.78				
2080501			行政单位离退休	30.49	30.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	42.55	42.55				
21011			行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101101			行政单位医疗	13.20	13.20				
2101103			公务员医疗补助	29.35	29.35				
221			住房保障支出	50.91	50.91				
22102			住房改革支出	50.91	50.91				
2210201			住房公积金	42.54	42.54				
2210202			提租补贴	8.37	8.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	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	2,561.86	一、一般公共服务支出	33	1,658.21	1,658.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	765.41	731.41	34.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.78	78.78		
	9		九、卫生健康支出	41	42.55	42.55		
	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	50.91	50.91		
	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	2,595.86	本年支出合计	59	2,595.86	2,561.86	34.00	
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	2,595.86	总 计	64	2,595.86	2,561.86	34.00	

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。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

金额单位：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	3
			合 计	2,561.86	625.44	1,936.42
201			一般公共服务支出	1,658.21	453.20	1,205.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57	
2010301			行政运行	2.57	2.57	
20133			宣传事务	1,655.64	450.63	1,205.01
2013301			行政运行	450.63	450.63	
2013302			一般行政管理事务	1,198.01		1,198.01
2013399			其他宣传事务支出	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	731.41		731.41
20701			文化和旅游	10.83		10.83
2070199			其他文化和旅游支出	10.83		10.83
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	720.58		720.58
2079903			文化产业发展专项支出	703.00		703.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.58		17.58
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78	
20805			行政事业单位养老支出	78.78	78.78	
2080501			行政单位离退休	30.49	30.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	
210			卫生健康支出	42.55	42.55	
21011			行政事业单位医疗	42.55	42.55	
2101101			行政单位医疗	13.20	13.20	
2101103			公务员医疗补助	29.35	29.35	
221			住房保障支出	50.91	50.91	
22102			住房改革支出	50.91	50.91	
2210201			住房公积金	42.54	42.54	
2210202			提租补贴	8.37	8.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023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
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.93	302	商品和服务支出	32.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.81	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	175.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	17.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.38	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.01	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	0.33			
30307	医疗费补助	11.67	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.42			
30309	奖励金		30229	福利费	2.44			
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	14.66			
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	4.21			
人员经费合计		592.61	公用经费合计					32.83

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计				34.00	34.00		34.00	
207				34.00	34.00		34.00	
20707				34.00	34.00		34.00	
2070701				34.00	34.00		34.00	

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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

金额单位：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委宣传部

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52					0.52						

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

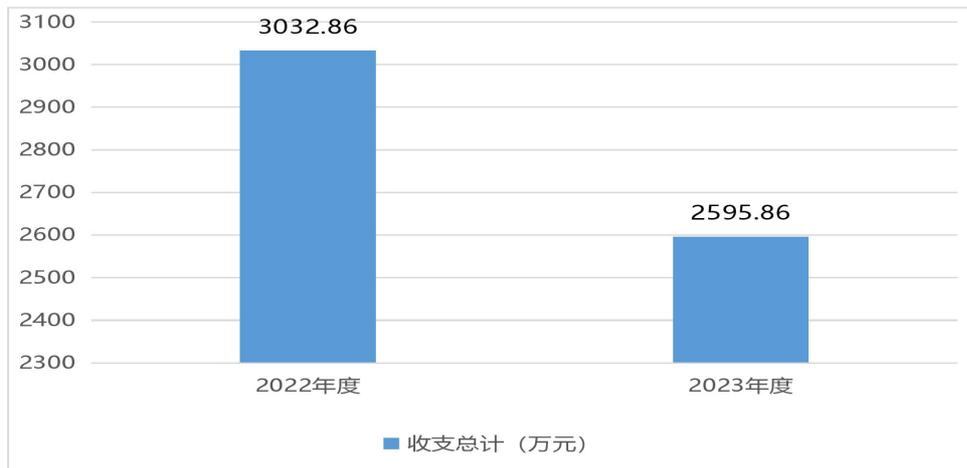
本单位2023年无“三公”经费支出

第三部分 江汉区委宣传部 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 2595.86 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 437 万元，下降 14.41%，主要原因是一、落实区委区政府过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支。二、上级转移支付金额减少（文化产业及电影事业发展奖励）。

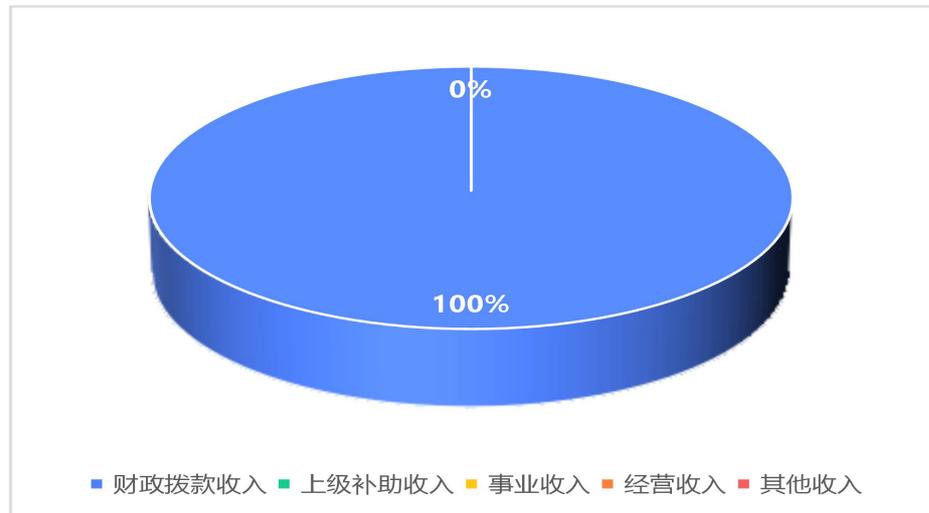
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2595.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 437 万元，下降 14.41%，主要原因是一、落实区委区政府过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支。二、上级转移支付金额减少（文化产业及电影事业发展奖励）。其中：财政拨款收入 2595.86 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

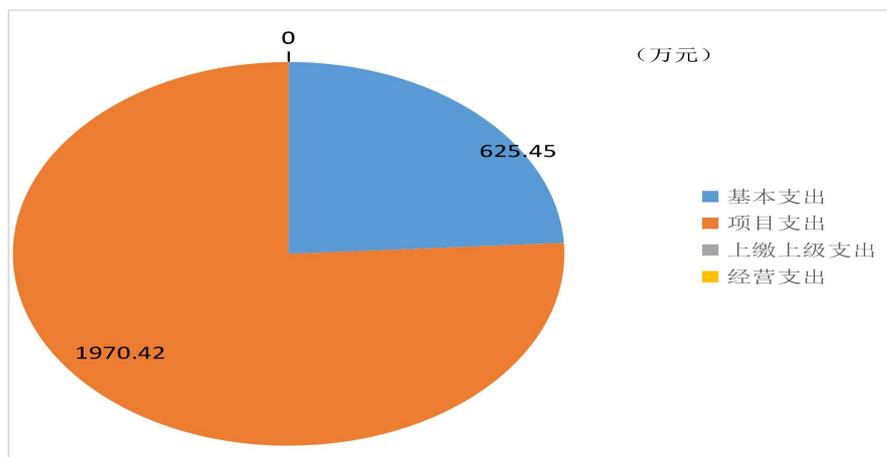


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2595.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 437 万元，下降 14.41%，主要原因是一、落实区委区政府过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项

目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支。二、上级转移支付金额减少（文化产业及电影事业发展奖励）。其中基本支出625.44万元，占本年度支出24.09%；项目支出1970.42万元，占本年度支出75.91%。

图 3：支出决算结构



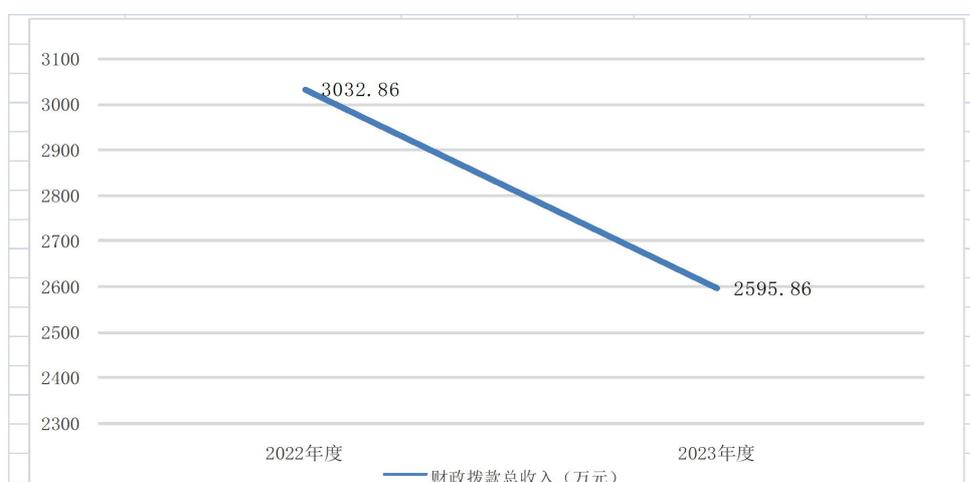
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2595.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少437万元，下降14.41%。主要原因是一、落实区委区政府过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支。二、上级转移支付金额减少（文化产业及电影事业发展奖励）。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2561.86万元，比2022年度决算数减少30万元。减少

主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支。政府性基金预算财政拨款收入 34 万元，比2022 年度决算数增加减少 407 万元。减少主要原因是上级转移支付金额减少（文化产业及电影事业发展奖励）。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2561.86 万元，占本年支出合计的 98.69 %。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30 万元，下降 1.16 %。主要原因是：落实区委区政府过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2561.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1658.21万元，占 64.73 %。主要是用于全区宣传思想相关工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出731.41万元，占28.55%。主要用于文化产业及电影事业发展。

3. 社会保障和就业支出78.78万元，占3.08%。主要用于干部养老保险及职业年金缴费。

4. 卫生健康支出42.55万元，占1.65%。主要用于干部医疗补助及医疗保险缴费。

5. 住房保障支出50.91万元，占1.99%。主要用于住房货币化及公积金缴存。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1757.27 万元，支出决算为 2561.86 万元，完成年初预算的 145.79% 其中：基本支出 625.44 万元，项目支出 1936.42 万元。项目支出主要用于：

1、全区重点工作宣传 500 万元，主要成效依托央广网、荆楚网精心策划“新时代 新征程 奋进江汉”“与时俱进推动高质量发展 加快建设现代化卓越江汉”等网络专题，讲清楚党中央决策部署和省市部署安排，讲清楚区委、区政府的思路举措、决心信心，生动报道干部群众的奋斗实景、发展

建设的鲜活场景、民生幸福的美好图景，大力营造正能量充沛的良好舆论环境和社会氛围。借势中央、省、市各级媒体开设“冲刺开门红·走进江汉”“宜商江汉·高质量发展再出发”“见证·江汉新征程”等线上专栏，纵深搭建传播矩阵，联合湖北日报、大武汉客户端打造“江汉频道”“江汉朝宗”宣传平台。崇尚创新文化，聚焦创新驱动主导战略做好城区形象塑造，让改革创新成为卓越城区的鲜明标识和社会共识。联动长江融媒开展采访2次，协同湖北日报、长江日报造势直播5次，“博物馆奇妙日”直播全网点击量达251万；

2、重点党报党刊工作 400 万元，主要成效根据中央、省、市区关于做好重点党报党刊发行工作要求，宣传党的二十大精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神，宣传习近平总书记系列讲话精神，推动意识形态工作，壮大主流思想舆论，扩大宣传覆盖面，为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区营造良好氛围、贡献宣传力量；

3、文明创建专项 120 万元，主要成效深化区新时代文明实践中心（所、站）建设，在西北湖畔新建 300 平米区新时代文明实践中心，设有文明实践大讲堂、文明先锋风采展示区、志愿者之家、安静书桌等功能空间，与民主一街区新时代文明实践中心共同组成江汉文明实践“双中心”布局。与武汉图书馆联合打造“武汉文明空间”，建设更高水平的文

明城区，全面提升市民群众文明素养。链接辖区资源，组织开展“微光成炬·益汇江汉”志愿服务项目公益创投大赛，撬动基层社会治理和发动群众参与共同缔造杠杆，《“童书童梦”公益阅读》《“科普下乡 智享健康”》等项目获评省、市十佳志愿服务项目。以“领跑新赛道 焕发新活力 加快建设英雄城市现代化卓越城区”为主题，精心组织开展“英雄城市新征程”系列形势政策报告会江汉区专场，弘扬践行社会主义核心价值观。组织开展道德模范、荆楚楷模、武汉楷模、“最美”系列等先进典型推评活动，其中我区救火“快递小哥”张裕获评“湖北省见义勇为先进个人”称号、常青街道扬子社区幸福街坊服务团队获评“武汉楷模”。组织各类楷模、历届感动江汉人物先后深入学校、企业、街道社区开展宣讲。通过典型引路，引领干部群众崇德向善、见贤思齐，推动社会面正气充盈、蓬勃有序。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的 100 %。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政支行(项)年初预算为393.29万元，支出决算为450.63万元，完成年初预算的114.58%。

3、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 1211万元，支出决算为1198.01万元，完成年初预算的 98.93 %。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 10.83万元，完成年初预算的 100%。

6、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 703 万元，完成年初预算的 100 %。

7、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100 %。

8、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 32.3万元，支出决算为 30.49万元，完成年初预算的 94.40%。主要原因是退休人员第四季度绩效未发。

9、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 24.29万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的 190.24 %。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出年初预算为2.91万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的 71.48%。主要原因是退休慰问及活动支出减少。

11、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 13.21万元 ， 支出决算为13.20万元，完成年初预算的 100 %。

12、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29.36万元 ， 支出决算为29.35万元，完成年初预算的 100 %。

13、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42.54万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的100 %。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.37万元 ， 支出决算为8.37万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.45 万元，其中：人员经费 592.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 32.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2023 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 34 万元，本年支出 34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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）资助国产影片放映（项）支出决算为34万元，主要用于电影事业发展专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共江汉区委宣传部2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、2023年无因公出国（境）费用支出。
- 2、2023年无公务用车购置及运行费支出。
- 3、2023年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委宣传部机关运行经费支出32.84万元，比2022年度增加0.62万元，增长1.92%。主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委宣传部政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购服务支出12.79万元。授予中小企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.38万元，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4.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.59%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共武汉市江汉区委宣传部无公务用车；无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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 7 个，资金 1936.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，较好的完成了全年的各项工作，预算总体达到预期目标，为我部各项工作的开展提供了有力的财政保障。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2595.86万元，设置27个绩效指标，其中数量指标12个，质量指标3个，成本指标3个，时效指标1个，效益指标5个，满意度指标3个，已完成全部指标。从评价情况来看，整体情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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1个一级项目。

1、一般行政管理事务(宣传)绩效自评综述:项目全年预算数为1211万元,执行数为1936.42万元,完成预算的159.90%。主要产出和效益是:依托央广网、荆楚网精心策划“新时代 新征程 奋进江汉”“与时俱进推动高质量发展 加快建设现代化卓越江汉”等网络专题,讲清楚党中央决策部署和省市部署安排,讲清楚区委、区政府的思路举措、决心信心,生动报道干部群众的奋斗实景、发展建设的鲜活场景、民生幸福的美好图景,大力营造正能量充沛的良好舆论环境和社会氛围。借势中央、省、市各级媒体开设“冲刺开门红·走进江汉”“宜商江汉·高质量发展再出发”“见证·江汉新征程”等线上专栏,纵深搭建传播矩阵,联合湖北日报、大武汉客户端打造“江汉频道”“江汉朝宗”宣传平台。联动长江融媒开展采访2次,协同湖北日报、长江日报造势直播5次,“博物馆奇妙日”直播全网点击量达251万。深化区新时代文明实践中心(所、站)建设,在西北湖畔新建300平米区新时代文明实践中心,设有文明实践大讲堂、文明先锋风采展示区、志愿者之家、安静书桌等功能空间,与民主一街区新时代文明实践中心共同组成江汉文明实践“双中心”布局。与武汉图书馆联合打造“武汉文明空间”,建设更高水平的文明城区,全面提升市民群众文明素养。链接辖区资源组织开展“微光成炬·益汇江汉”志愿服务项目公益创投大赛,撬动基

层社会治理和发动群众参与共同缔造杠杆，《“童书童梦”公益阅读》《“科普下乡 智享健康”》等项目获评省、市十佳志愿服务项目。以“领跑新赛道 焕发新活力 加快建设英雄城市现代化卓越城区”为主题，精心组织开展“英雄城市新征程”系列形势政策报告会江汉区专场，弘扬践行社会主义核心价值观。组织开展道德模范、荆楚楷模、武汉楷模、“最美”系列等先进典型推评活动，其中我区救火“快递小哥”张裕获评“湖北省见义勇为先进个人”称号、常青街道扬子社区幸福街坊服务团队获评“武汉楷模”。组织各类楷模、历届感动江汉人物先后深入学校、企业、街道社区开展宣讲。通过典型引路，引领干部群众崇德向善、见贤思齐，推动社会面正气充盈、蓬勃有序。

(四)绩效自评结果应用情况

进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性狠抓项目绩效目标和指标设定，力求科学合理、约束有力的标准。继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下基础。将绩效评价结果作为预算支出的重要依据，及时调整和优化预算支出，合理配置资源。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、用党的创新理论凝心聚魂，做好思想指引、信仰感召、精神鼓舞。

认真贯彻落实习近平总书记强调的“聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务”。在深化内化转化上下功夫。发挥党委理论学习中心组示范引领作用，组织领导干部先学一步、学深一层，2023年区委理论学习中心组开展集体学习18次，区属单位党委（党组）理论学习中心组开展集体学习1200余场次，切实做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，将习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和蕴含的崇高信仰、坚定信念、宗旨情怀转化为强大精神力量。在体系化学理化上下功夫。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织系列互动交流研讨，邀请理论专家名家主讲“江汉论坛”报告会，建设武汉市首批“理论热点面对面”实践基地等，教育引导党员干部全面、系统、深入地学习掌握党的创新理论所蕴含的道理、学理、事理、哲理、情理，提升学习质效。在通俗化大众化上下功夫。建强用好区委宣讲团及“青春习语”等多样化宣讲队伍，基于不同主体、分为不同层次、聚焦不同领域，对象化分众化实施理论宣传宣讲，2023年共开展宣讲活动400余场次；擦亮“社区微论坛”基层宣讲品牌，积极回应基层所想、群众所惑、百姓所盼的理论，给人以

启迪和引导帮助人们明辨是非、澄清模糊认识，使人们感到深邃的理论可亲可近、可学可用。

二、擦亮城区品牌形象，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

新闻舆论工作有力有效，进一步强信心、聚民心、暖人心、筑同心。服务大局提振信心。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主。依托央广网、荆楚网精心策划“新时代 新征程 奋进江汉”“与时俱进推动高质量发展 加快建设现代化卓越江汉”等网络专题，讲清楚党中央决策部署和省市部署安排，讲清楚区委、区政府的思路举措、决心信心，生动报道干部群众的奋斗实景、发展建设的鲜活场景、民生幸福的美好图景，大力营造正能量充沛的良好舆论环境和社会氛围。塑造形象展示气象。借势中央、省、市各级媒体开设“冲刺开门红·走进江汉”“宜商江汉·高质量发展再出发”“见证·江汉新征程”等线上专栏，纵深搭建传播矩阵，联合湖北日报、大武汉客户端打造“江汉频道”“江汉朝宗”宣传平台。崇尚创新文化，聚焦创新驱动主导战略做好城区形象塑造，让改革创新成为卓越城区的鲜明标识和社会共识。推动媒体融合发展。加速挺进媒体变革新赛道，整合优化融媒体中心工作机制，加强原创内容生产力，让更多高品质抓人心的江汉融媒体作品突破惯性依赖、突破圈层传播，联动长江融媒开展采访2次，协同湖北日报、长江日报造势直播5次，“博物馆奇妙日”直播全网点击量达251万；增强“江汉之声”等区属新媒体的吸引力、传播力和影响力，2023

年实现江汉之声微信公众号用户数突破 12 万。

三、着力明德立德、涵养城市精神品格、大力弘扬时代新风。

英雄的城市背后是英雄的人民，英雄的人民根源于英雄的精神。建强用好文明实践阵地。深化区新时代文明实践中心（所、站）建设，在西北湖畔新建 300 平米区新时代文明实践中心，设有文明实践大讲堂、文明先锋风采展示区、志愿者之家、安静书桌等功能空间，与民主一街区新时代文明实践中心共同组成江汉文明实践“双中心”布局。与武汉图书馆联合打造“武汉文明空间”，建设更高水平的文明城区，全面提升市民群众文明素养。改进创新精神文明建设工作。链接辖区资源，组织开展“微光成炬·益汇江汉”志愿服务项目公益创投大赛，撬动基层社会治理和发动群众参与共同缔造杠杆，《“童书童梦”公益阅读》《“科普下乡 智享健康”》等项目获评省、市十佳志愿服务项目。运用共同缔造理念和方法，做优做实文明志愿服务工作，把服务群众同教育引导群众结合起来、把满足需求同提高素养结合起来，更好把党的理论和路线方针政策变成人民群众的自觉行动，增强人民精神力量。树立鲜明价值导向。发掘保护好革命旧址，讲活红色故事、赓续红色血脉，传承好党的历史和党的宝贵精神财富。以“领跑新赛道 焕发新活力 加快建设英雄城市现代化卓越城区”为主题，精心组织开展“英雄城市新

征程”系列形势政策报告会江汉区专场，弘扬践行社会主义核心价值观。组织开展道德模范、荆楚楷模、武汉楷模、“最美”系列等先进典型推评活动，其中我区救火“快递小哥”张裕获评“湖北省见义勇为先进个人”称号、常青街道扬子社区幸福街坊服务团队获评“武汉楷模”。组织各类楷模、历届感动江汉人物先后深入学校、企业、街道社区开展宣讲。通过典型引路，引领干部群众崇德向善、见贤思齐，推动社会面正气充盈、蓬勃有序。

四、管好用好互联网主阵地，牢牢掌握意识形态工作领导权。

坚持底线思维，以“时时放心不下”的紧迫感责任感，切实维护意识形态领域安全。落实意识形态工作责任制。全区党委（党组）把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。各级党委（党组）主要负责同志带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍，守土有责、守土负责、守土尽责。深入开展“扫黄打非”，扎实推进五大专项整治行动。落实网络意识形态工作责任制。进一步健全舆情应对协同机制。落实网络安全责任制。健全完善网络安全应急处置机制。

五、推动人文经济学创新实践，促进文化与经济共生共

荣。

江汉区持续发挥文化价值的“支点”与“杠杆”作用，加快建设与超大城市中心城区相匹配的文化功能品质。传承弘扬优秀文化。振兴汉口戏曲“大舞台”“大码头”，在北湖街道打造戏码头文化街区，推动艺术传承创新再现年轻力，让戏曲与青春“知音”同乐；全方位、多层次推广江汉关、民众乐园、中山大道等文化地标，展示老汉口繁华繁盛烟火气的风情；传承汉口非遗文化，为城市留下记忆，让市民记得住“乡愁”，提升江汉区的人文厚度、历史深度、当代知名度。提升优质文化供给。建好武汉图书馆新馆等公共文化项目，创新实施文化惠民工程，推动江汉城市书房建设提质增效。推动优秀文化作品在江汉首发、首演、首展、首映，努力让文化名片成为江汉最富魅力、最具辨识度的闪亮标识。丰富卓越城区文化功能品质，推出“安静书桌”计划，在辖区14个点位设置261张共享书桌，让读书人、学习者享受到真实可感且可亲可近的城市功能配套服务，让书香沁润江汉，让人文精神点亮城区品牌形象，让群众享受可亲可近可感的公共服务和人文关怀。推动文化产业高质量发展。聚焦打造文化强区，由区委宣传部组织起草并印发《江汉区文化产业“十四五”发展规划》，制定《江汉区关于推动文化产业创新发展的若干政策措施》。2023年，累计为辖区52家文化企业兑现支付省市扶持资金757万元，为文化企业“解

难题、稳增长、促发展”。聚焦《数字创意产业招商图谱和地图》开展精准招商，结合“五经普”做好文化产业单位的统计分析；动态更新文化产业重点项目库，做好服务保障，以文化市场繁荣发展支撑文化产业的能级跃升。聚焦消费升级机遇期，做好文商旅融合发展大文章，勾联生态风景、都市景观、人文空间于一线，融通文脉、商脉、水脉于一脉，打造培育文化消费新场景、新业态、新模式，绘就“楚中第一繁盛处”的现代图景。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	用党的创新理论凝心聚魂，做好思想指引、信仰感召、精神鼓舞。	认真贯彻落实习近平总书记强调的“聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务”。在深化内化转化上下功夫。发挥党委理论学习中心组示范引领作用，组织领导干部先学一步、学深一层，2023年区委理论学习中心组开展集体学习18次；区属单位党委（党组）理论学习中心组开展集体学习1200余场次，切实做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，将习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和蕴含的崇高信仰、坚定信念、宗旨情怀转化为强大精神力量。在体系化学理化上下功夫。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织系列互动交流研讨，邀请理论专家名家主讲“江汉论坛”报告会，建设武汉市首批“理论热点面对面”实践基地等，教育引导党员干部全面、系统、深入地学习掌握党的创新理论所蕴含的道理、学理、事理、哲理、情理，提升学习质效。在通俗化大众化上下功夫。建强用好区委宣讲团及“青春语汇”等多样化宣讲队伍，基于不同主体、分为不同层次、聚焦不同领域，对象化分众化实施理论宣讲，2023年共开展宣讲活动400余场次；擦亮“社区微论坛”基层宣讲品牌，积极回应基层所想、群众所惑、百姓所盼的理论，给人以启迪和引导，帮助人们明辨是非、澄清模糊认识，使人们感到深邃的理论可亲可近、可学可用。	完成
2	擦亮城区品牌形象，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。	新闻舆论工作有力有效，进一步强信心、聚民心、暖人心、筑同心。服务大局提振信心。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主。依托央广网、荆楚网精心策划“新时代 新征程 奋进江汉”“与时俱进推动高质量发展 加快建设现代化卓越江汉”等网络专题，讲清楚党中央决策部署和省市部署安排，讲清楚区委、区政府的思路举措、决心信心，生动报道人民群众的奋斗实景、发展建设的鲜活场景、民生幸福的美好图景，大力营造正能量充沛的良好舆论环境和社会氛围。塑造形象展示气象。借势中央、省、市各级媒体开设“冲刺开门红·走进江汉”“宜商江汉·高质量发展再出发”“见证·江汉新征程”等线上专栏，纵深搭建传播矩阵，联合湖北日报、大武汉客户端打造“江汉频道”“江汉朝宗”宣传平台。崇尚创新文化，聚焦创新驱动主导战略做好城区形象塑造，让改革创新成为卓越城区的鲜明标识和社会共识。推动媒体融合发展。加速挺进媒体变革新赛道，整合优化融媒体中心工作机制，加强原创内容生产力，让更多高品质抓人心的江汉融媒体作品突破惯性依赖、突破圈层传播，联动长江融媒开展采访2次，协同湖北日报、长江日报造势直播5次，“博物馆奇妙日”直播全网点击量达251万；增强“江汉之声”“两江交汇”等区属新媒体的吸引力、传播力和影响力，2023年实现江汉之声微信公众号用户数突破12万。	完成
3	着力明德立德、涵养城市精神品格、大力弘扬时代新风。	英雄的城市背后是英雄的人民，英雄的人民根源于英雄的精神。建强用好文明实践阵地。深化区新时代文明实践中心（所、站）建设，在西北湖畔新建300平米区新时代文明实践中心，设有文明实践大讲堂、文明先锋风采展示区、志愿者之家、安静书桌等功能空间，与民主一街区新时代文明实践中心共同组成江汉文明实践“双中心”布局。与武汉图书馆联合打造“武汉文明空间”，建设更高水平的文明城区，全面提升市民群众文明素养。改进创新精神文明建设工作。链接辖区资源，组织开展“微光成炬·益汇江汉”志愿服务项目公益创投大赛，撬动基层社会治理和发动群众参与共同缔造杠杆，《“童书童梦”公益阅读》《“科普下乡 智享健康”》等项目获评省、市十佳志愿服务项目。运用共同缔造理念和方法，做优做实文明志愿服务工作，把服务群众同教育引导群众结合起来、把满足需求同提高素养结合起来，更好把党的理论和路线方针政策变成人民群众的自觉行动，增强人民精神力量。树立鲜明价值导向。发掘保护好革命旧址，讲好红色故事、赓续红色血脉，传承好党的历史和党的宝贵精神财富。以“领跑新赛道 焕发新活力 加快建设英雄城市现代化卓越城区”为主题，精心组织开展“英雄城市新征程”系列形势政策报告会江汉区专场，弘扬践行社会主义核心价值观。组织开展道德模范、荆楚楷模、武汉楷模、“最美”系列等先进典型推评活动，其中我区救火“快递小哥”张裕获评“湖北省见义勇为先进个人”称号、常青街道扬子社区幸福街坊服务团队获评“武汉楷模”。组织各类楷模、历届感动江汉人物先后深入学校、企业、街道社区开展宣讲。通过典型引路，引领干部群众崇德向善、见贤思齐，推动社会面正气充盈、蓬勃有序。	完成

4	管好用好互联网主阵地，牢牢掌握意识形态工作领导权。	<p>坚持底线思维，以“时时放心不下”的紧迫感责任感，切实维护意识形态领域安全。落实意识形态工作责任制。全区党委（党组）把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。各级党委（党组）主要负责同志带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍，守土有责、守土负责、守土尽责。深入开展“扫黄打非”，扎实推进五大专项整治行动。落实网络意识形态工作责任制。进一步健全舆情应对协同机制。落实网络安全责任制。健全完善网络安全应急处置机制。</p>	完成
5	推动人文经济学创新实践，促进文化与经济共生共荣。	<p>江汉区持续发挥文化价值的“支点”与“杠杆”作用，加快建设与超大城市中心城区相匹配的文化功能品质。传承弘扬优秀文化。振兴汉口戏曲“大舞台”“大码头”，在北湖街道打造戏码头文化街区，推动艺术传承创新再现年轻力，让戏曲与青春“知音”同乐；全方位、多层次推广江汉关、民众乐园、中山大道等文化地标，展示老汉口繁华繁盛烟火气的风情；传承汉口非遗文化，为城市留下记忆，让市民记得住“乡愁”，提升江汉区的人文厚度、历史深度、当代知名度。提升优质文化供给。建好武汉图书馆新馆等公共文化项目，创新实施文化惠民工程，推动江汉城市书房建设提质增效。推动优秀文化作品在江汉首发、首演、首展、首映，努力让文化名片成为江汉最富魅力、最具辨识度的闪亮标识。丰富卓越城区文化功能品质，推出“安静书桌”计划，在辖区14个点位设置261张共享书桌，让读书人、学习者享受到真实可感且可亲可近的城市功能配套服务，让书香沁润江汉，让人文精神点亮城区品牌形象，让群众享受可亲可近可感的公共服务和人文关怀。推动文化产业高质量发展。聚焦打造文化强区，由区委宣传部组织起草并印发《江汉区文化产业“十四五”发展规划》，制定《江汉区关于推动文化产业创新发展的若干政策措施》。</p> <p>2023年，累计为辖区52家文化企业兑现支付省市扶持资金757万元，为文化企业“解难题、稳增长、促发展”。聚焦《数字创意产业招商图谱和地图》开展精准招商，结合“五经普”做好文化产业单位的统计分析；动态更新文化产业重点项目库，做好服务保障，以文化市场繁荣发展支撑文化产业的能级跃升。聚焦文化消费升级机遇期，做好文商旅融合发展大文章，勾联生态风景、都市景观、人文空间于一线，融通文脉、商脉、水脉于一脉，打造培育文化消费新场景、新业态、新模式，绘就“楚中第一繁盛处”的现代图景。</p>	完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(到项级)

1. 一般公共服务(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(类)宣传事务(款)一般行政事务管理(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. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直部门用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：027-85481670

第六部分 附件

- 一、2023年度中共江汉区行宣传部整体绩效自评表
- 二、2023年度中共江汉区委宣传部项目绩效自评表

附件4

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委宣传部

填报日期：2024.3.21

单位名称		中共江汉区委宣传部				
基本支出总额	625.44	项目支出总额	1970.42			
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	1752.27	2595.86	148%		
年度目标1:	落实党委(党组)意识形态责任制;深化文明创建活动,提升城市文明程序。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	工作提示函/督办单	43期	202/39	
		数量指标	检查全区测评类别个数	约46个	约46个	
		数量指标	通报问题个数	≥4300个	≥4300个	
		数量指标	巡查、督查测评点位个数	≥4000个	≥4000个	
		数量指标	召开培训会	≥2次	3次	
		质量指标	绩效指标完成率	=100%	=100%	
		质量指标	单位考核达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	文明考核工作完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
		效益指标	社会效益指标	江汉区人文环境	不断改善	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
年度目标2:	开展种种媒体形式的宣传和活动,发挥主流媒体舆论引导作用,掌握意识形态领导权。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	开展培训、研讨活动	≥1次	1次	
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告	12场	19场	
		数量指标	社区微论坛	8场	12场	
		数量指标	兜底订阅重要党报党刊	7种	7种	
		质量指标	市下达任务缺口完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
	效益指标	社会效益指标	主流舆论在全区民众中的知晓率	稳步提高	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	区党员干部理论学习满意度	≥95%	≥95%		

年度目标3:		推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”，在长江日报等主要媒体进行正面宣传报道；组织社会主义核心价值观宣讲活动，加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	基层干部培训会	2次	2次
		数量指标	举办百姓宣传进社区	10场	15场
		数量指标	与媒体合作宣传栏目	3个	4个
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	稳步增长	稳步增长
		社会效益指标	江汉区居民人文环境	不断改善	不断改善
		可持续影响指标	江汉区对外开形象宣传工作的可	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委宣传部

填报日期：2024.4.17

项目名称		一般行政管理事务（宣传）			
主管部门		项目实施单位		中共江汉区委宣传部	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
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		1757.27	2595.86
项目年度 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	工作提示函/督办单	30期	202份/39份
		数量指标	检查全区测评类别个数	46个	46个
		数量指标	文明测评社区数量	108个	108个
		数量指标	通报问题个数	≥4300个	≥4300个
		数量指标	巡查、督查测评点位个数	≥4000个	≥4000个
		数量指标	在长江日报等主要媒体正面宣传江汉稿件	≥30篇	≥40篇
		数量指标	与媒体合作宣传栏目	3个	4个
		数量指标	政务信息宣传	≥60条	≥60条
		数量指标	今日头条推荐稿件	≥40篇	≥40篇
		数量指标	形象宣传片投放次数	365次	365次
		数量指标	荆楚网宣传期数	9期	9期
		数量指标	在大武汉APP刊发新闻报道	≥50条	≥50条
		数量指标	长江日报刊发专版	≥4版	≥4版
		数量指标	在人民网APP等平台刊发原创稿	20篇	20篇
		数量指标	影像拍摄	≥10000张	≥10000张
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告	12场	19场
		数量指标	安全检查抽查单位总体数量	363家	363家
		数量指标	安全检查次数	2次	2次
		数量指标	与新媒体合作	不少于2个	2个
		数量指标	文化产业活动	不少于2场	2场
		数量指标	文明创建测评软件	1套	1套
		数量指标	第三方测评次数	5次	3次
		数量指标	新时代文明实践中心	1个	1个
		数量指标	网络安全攻防演练单位数量	30家	30家
		数量指标	舆情杂志	2份	2份
		数量指标	舆情分析报告	12项	12项
		数量指标	长江日报计划外征订	500份	0
		数量指标	重点党报党刊报刊数量	7个	7个
		数量指标	兜底订阅党刊党报数量	8546份	8546份
质量指标		重点党报党刊订阅工作完成率	≥95%	≥95%	

项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	舆情响应率	=100%	=100%
		质量指标	全区测评覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	单位考核达标率	≥95%	≥95%
		质量指标	招商宣传形式多样化	≥3种	≥3种
		质量指标	文明测评社区覆盖率	100%	100%
		质量指标	专题宣传、焦点图宣传、转载重要新闻报道	1期、3个、40篇	1期、3个、40篇
		质量指标	央广网PC端湖北频道专题制作、央广网PC端湖北频道通栏广告	不超过100条、13天	不超过100条、13天
		质量指标	检查单位安全生产率	100%	100%
		时效指标	市下达任务缺口完成及时率	≥95%	≥95%
		时效指标	文明创建工作完成及时率	=100%	=100%
		时效指标	全区文明创建工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	江汉区招商引资金额	提升	提升
		经济效益指标	江汉区就业带动能力	提升	提升
		社会效益指标	对江汉历史文化宣传力度	加大	加大
		社会效益指标	江汉区文明形象	稳定提升	稳定提升
		社会效益指标	江汉区的良好形象	得到全方位有效宣	得到全方位有效宣
		社会效益指标	文化宣传企业生产安全保障情况	得到保障	得到保障
		社会效益指标	主流媒体的舆论引导作用	加强	加强
	满意度指标	社会效益指标	推动“社会主义核心价值观”入脑入心	推动	推动
服务对象满意度指		民居群众满意度	≥95%	≥95%	
服务对象满意度指		服务企业满意度	≥95%	≥95%	
	服务对象满意度指	活动参与人员满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

- 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，满意度指标暂可不作为必评指标。