

江汉区委宣传部 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

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，加挂区精神文明建设办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）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、文化事业及文化产业发展、新闻出版（版权）、广播电视、电影管理、文化体制机制改革等工作。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属基层单位（武汉市江汉区新时代文明实践中心）组成。此次公开内容涵盖本机关及下属基层单位经费预算。武汉市江汉区新时代文明实践中心纳入区委宣传部综合预算。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

单位名称：中共江汉区委宣传部

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	1,335.47	一、一般公共服务支出	1,188.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	40.93
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37.57
九、其他收入		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	68.34
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,335.47	本年支出合计	1,335.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,335.47	支 出 总 计	1,335.47

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。

2025年收入预算总表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	1,335.47	1,335.47	1,335.47								
108	中共武汉市江汉区委宣传部	1,335.47	1,335.47	1,335.47								
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	1,335.47	1,335.47	1,335.47								

2025年支出预算总表

单位名称：中共江汉区委宣传部

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	1,335.47	548.47	787.00			
201	一般公共服务支出	1,188.63	401.63	787.00			
20133	宣传事务	1,188.63	401.63	787.00			
2013301	行政运行	378.89	378.89				
2013302	一般行政管理事务	787.00		787.00			
2013350	事业运行	22.74	22.74				
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93				
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	37.57	37.57				
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31				
221	住房保障支出	68.34	68.34				
22102	住房改革支出	68.34	68.34				
2210201	住房公积金	43.51	43.51				
2210202	提租补贴	8.56	8.56				
2210203	购房补贴	16.27	16.27				

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,335.47	一、本年支出	1,335.47
（一）一般公共预算拨款	1,335.47	（一）一般公共服务支出	1,188.63
（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	40.93
		（八）卫生健康支出	37.57
		（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	68.34
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,335.47	支 出 总 计	1,335.47

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：中共江汉区委宣传部

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	1,335.47	548.47	499.68	48.79	787.00
201	一般公共服务支出	1,188.63	401.63	354.40	47.23	787.00
20133	宣传事务	1,188.63	401.63	354.40	47.23	787.00
2013301	行政运行	378.89	378.89	331.66	47.23	
2013302	一般行政管理事务	787.00				787.00
2013350	事业运行	22.74	22.74	22.74		
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	39.37	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	39.37	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	39.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56		1.56	
210	卫生健康支出	37.57	37.57	37.57		
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57		
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	15.26		
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	22.31		
221	住房保障支出	68.34	68.34	68.34		
22102	住房改革支出	68.34	68.34	68.34		
2210201	住房公积金	43.51	43.51	43.51		
2210202	提租补贴	8.56	8.56	8.56		
2210203	购房补贴	16.27	16.27	16.27		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：中共江汉区委宣传部

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	1,335.47	548.47	499.68	48.79	787.00
108	中共武汉市江汉区委宣传部	1,335.47	548.47	499.68	48.79	787.00
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	1,335.47	548.47	499.68	48.79	787.00

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共江汉区委宣传部

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	548.47	499.68	48.79
301	工资福利支出	499.68	499.68	
30101	基本工资	84.30	84.30	
30102	津贴补贴	98.23	98.23	
30103	奖金	189.56	189.56	
30107	绩效工资	6.74	6.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	22.31	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	43.51	43.51	
302	商品和服务支出	48.79		48.79
30201	办公费	10.20		10.20
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	9.06		9.06
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	10.07		10.07

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共江汉区委宣传

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	

注：本单位无“三公”经费相关支出

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：中共江汉区委宣传部

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

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		
	合计		787.00	787							
108	中共武汉市江汉区委宣传部		787.00	787							
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级		787.00	787							
31	本级支出项目		787.00	787							
42010325108T000000100	购岗人员经费	中共武汉市江汉区委宣传部本级	50.00	50							
42010325108T000000101	意识形态工作	中共武汉市江汉区委宣传部本级	55.00	55							
42010325108T000000102	社会宣传教育	中共武汉市江汉区委宣传部本级	17.00	17							
42010325108T000000103	重点党报党刊兜底	中共武汉市江汉区委宣传部本级	268.00	268							
42010325108T000000104	文明创建专项	中共武汉市江汉区委宣传部本级	61.00	61							
42010325108T000000105	文化产业	中共武汉市江汉区委宣传部本级	13.00	13							
42010325108T000000106	全区重点工作宣传	中共武汉市江汉区委宣传部本级	323.00	323							

2025年政府采购预算表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							3	15.00		15.00	12.00	12.00
108	中共武汉市江汉区委宣传部							3	15.00		15.00	12.00	12.00
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	社会宣传教育	[C23090199]其他印刷服务	[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	3.70	1	3.70	3.70	3.70
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	文明创建专项	[C23090199]其他印刷服务	[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	11.00	1	11.00	8.00	8.00
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	社会宣传教育	[A07100300]纸制品	[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	0.30	1	0.30	0.30	0.30

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：中共江汉区委宣传部											单位：万元		
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		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				3	67.24							
108	中共武汉市江汉区委宣传部				3	67.24							
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	意识形态工作	数据处理服务	2	55.00	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	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	社会宣传教育	第三方督查检查	1	12.24	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年9月29日

单位： 万元

部门（单位）名称	中共武汉市江汉区委宣传部					
填报人	王珏玲	联系电话	85481927			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	1335.47	100%	1490.17	1757.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1335.47	100%	1490.17	1727.27
	支出构成	人员类项目支出	499.68	37%	524.52	488.66
		运转类项目支出	48.79	4%	52.65	57.61
		特定目标类项目支出	787	59%	913	1211
		合计	1335.47	100%	1490.17	1757.27
部门职能概述	1、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。 2、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。 3、区委宣传部归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。 4、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。					
年度工作任务	一、推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二、牢牢掌握意识形态工作领导权。三、不断巩固壮大主流思想舆论。四、培养担当民族复兴大任的时代新人。五、繁荣发展文化事业和文化产业。六、加强党对宣传思想文化工作的全面领导。七、深化文明创建活动，提升城市文明程度。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	购岗人员经费	常年项目	50	50	拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。	
	全区重点工作宣传	常年项目	323	323	开展与中央省市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象。	
	社会宣传教育	常年项目	17	17	群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新、理论学习。	
	文化产业	常年项目	13	13	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。	

项目支出情况	文明创建专项		常年项目		61	61	政府决策部署，坚持围绕中心，服务大局，努力提升市民文明素质和城区文明程度，提高市民幸福感和满意度，为建设更加富裕、文明、和谐、幸福的现代服务业中心区提供强大精神动力和坚实道德支撑。
	意识形态工作		常年项目		55	55	意识形态责任制落实。网信工作经费。
	重点党报党刊兜底		常年项目		268	268	贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件精神，认真做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标1：完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前。			目标1：落实党委（党组）意识形态责任制；深化文明创建活动，提升城市文明程度。			
	目标2：提高区党员干部理论学习满意度。发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权。			目标2：举办区委中心组学习和“江汉论坛”报告会不少于12场，发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权。			
	目标3：提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求。			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正面宣传报道江汉稿件不少于 30篇；组织社会主义核心价值观宣讲活动不少于 10场；加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展。			
长期目标1:	完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前。						
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	文明考核社区数量	109个	计划数据		
		数量指标	文明考核街道数量	13个	计划数据		
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	“社会主义核心价值观”	入脑入心	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥ 95%	计划数据		
长期目标2:	提高区党员干部理论学习满意度。发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态领导权；协助延安精神研究会开展的研讨活动。						
长期绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场/年	计划数据		
		数量指标	兜底订阅重要党报党刊	≥ 6种	计划数据		
		质量指标	党员学习活动参与率	100%	计划数据		
		质量指标	主流宣传覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主流舆论在全区民众中的知晓率	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指	区党员干部理论学习满意度	≥ 95%	计划数据		
	长期目标3	提升江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		

长期绩效指标	产出指标	数量指标	在主流媒体发布正面宣传报道	不少于200篇		计划数据		
		质量指标	主要媒体宣传覆盖率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	江汉区人文素养	稳定提高		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%		计划数据		
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，提升城市文明程度。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	检查全区测评类别个数	约46个	约46个	约46个	计划数据	
		数量指标	召开培训会	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	计划数据	
		质量指标	绩效指标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	单位考核完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	文明考核工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据	
		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	不断改善	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	年度目标2:	开展各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	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	开展培训、研讨活动	≥ 1次	≥ 1次	≥ 1次	计划数据	
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场	12场	12场	计划数据	
		数量指标	兜底订阅重要党报党刊	≥ 6种	≥ 6种	≥ 6种	计划数据	
		质量指标	市下达任务缺口完成率	100 ≥	100 ≥	80 ≥	计划数据	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据	
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	稳步提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指	区党员干部理论学习满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据		
年度目标3	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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	培训基层干部	2次	2次	2次	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	稳步增长	稳步增长	稳步增长	计划数据
		社会效益指标	江汉区居民人文环境	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
		可持续影响指标	江汉区对外形象宣传工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	购岗人员经费	项目代码	42010325108T000000100		
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共江汉区委宣传部		
项目负责人	方珺	联系电话	85481927		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为巩固深化文明城市创建成果，持续提升市民文明素质和城市文明程度，推动文明城市建设常态化、制度化，积极响应省市文明委关于建立文明创建工作常态化机制的新要求，结合我区实际，区文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。				
项目实施方案	拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023年年初预算安排55万； 2. 2023年实际无结余； 3. 2024年年初预算安排50万；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	50	
2025年预算申报项目资 金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及 依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金额	其他资金
	文明创建督查员	1、政府购岗面向社会招聘文明创建监督员8人，每人每月工资3400元，五险1042.08元，40元/月 伙食费、加班费约7万，约50万元	50		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；						
年度绩效目标1			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；						
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	检查全区测评类别个数	约46个		计划数据			
			文明测评社区数量	109个		计划数据			
		质量指标	文明测评社区覆盖率	100%		计划数据			
			绩效指标完成率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	江汉区文明形象	稳定提升		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	检查全区测评类别个数	约46个	约46个	约46个	10	计划数据
				文明测评社区数量		109个	109个	10	计划数据
			质量指标	文明测评社区覆盖率	100%	100%	100%	10	计划数据
				绩效指标完成率	100%	100%	100%	10	计划数据
	效益指标	社会效益指标	江汉区文明形象	稳定提升	稳定提升	稳定提升	40	计划数据	

2025年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	全区重点工作宣传	项目代码	42010325108T000000106			
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部			
项目负责人	唐浒	联系电话	85481927			
项目年度	2025年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	贯彻落实党中央、省委和市委宣传工作战略、方针政策、部署要求，统筹协调策划全区重点工作宣传。					
项目实施方案	开展与中央省市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排500万； 2. 2023年无结余； 3. 2024年年初预算安排400万；					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	323		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		323			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		323			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。					

年度绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。						
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	与媒体宣传合作	不少于4个			计划数据	
			数量指标	江汉形象宣传（视频）	不少于30条			计划数据	
			数量指标	在主流媒体发布正面宣传报道	不少于200篇			计划数据	
			数量指标	在大武汉APP刊发新闻报道	不少于50条			计划数据	
			数量指标	省、市主要媒体专版	不少于1个			计划数据	
			数量指标	在湖北日报APP刊发新闻报道	不少于50条			计划数据	
			质量指标	江汉形象宣传（视频）点击率	不少于50万人次			计划数据	
			质量指标	在主流媒体发布正面宣传报道阅读量	不少于1000万人次			计划数据	
	社会指标		社会效益指标	江汉区的良好形象	得到全方位有效宣传			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	与媒体合作宣传栏目	3个	不少于5个	不少于4个	5	计划数据
				江汉形象宣传（视频）		不少于30条	不少于30条	5	计划数据
				在主流媒体发布正面宣传报道		不少于200篇	不少于200篇	5	计划数据
				在大武汉APP刊发新闻报道	不少于50条		不少于50条	5	计划数据
				省、市主要媒体专版			不少于1个	5	计划数据
				在湖北日报APP刊发新闻报道			不少于50条	5	计划数据
			产出质量	江汉形象宣传（视频）点击率			不少于50万人次	5	计划数据
				在主流媒体发布正面宣传报道阅读量			不少于1000万人次	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	江汉区的良好形象	得到全方位有效宣传	得到全方位有效宣传	得到全方位有效宣传	40	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	社会宣传教育	项目代码	42010325108T000000102		
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	唐浒	联系电话	85481927		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据区委文件要求，对全区群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新提供经费保障				
项目实施方案	群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新、理论学习				
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算38万元； 2. 2023年无结余； 3. 2024年年初预算安排21万元；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	17	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		17		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		17		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	安全技术服务（扫黄打非）	聘请第三方安全技术服务	12.24		
	宣教、理论学习经费		4.76		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。							
年度绩效目标1			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。							
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	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场		计划数据			
			数量指标	安全检查辖区印刷企业	187家		计划数据			
			数量指标	安全检查电影院	21家		计划数据			
			数量指标	安全检查次数	2次		计划数据			
			质量指标	检查单位安全事故	100%		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	文化宣传企业生产安全	得到保障		计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称		指标权重比例（%）	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		指标分值权重
年度绩效目标		100%	产出指标	数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场	12场	12场	10	计划数据
					安全检查辖区印刷企业			187家	5	计划数据
					安全检查电影院			21家	5	计划数据
					安全检查次数	2次	2次	2次	10	计划数据
				质量指标	检查单位安全事故	100%	100%	100%	10	计划数据
			效益指标	社会效益指标	文化宣传企业生产安全	得到保障	得到保障	得到保障	40	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	文化产业	项目代码	42010325108T000000105		
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	方珺	联系电话	85481927		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为全面贯彻落实“江改组发〔2017〕1号”《关于区领导领衔推进“争当全面深化改革排头兵”2017年重点项目的通知》精神，积极构建支持文化创意产业发展的体制机制。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算35万； 2. 2023年无结余； 3. 2024年年初预算15万。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	13	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		13		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	文化消费促进及文化产业推广		13		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。						
年度绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。						
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	文化产业活动	不少于1场			计划数据	
			质量指标	文化产活动观众参与率	≥ 95%			计划数据	
			时效指标	活动举办及时率	100%			计划数据	
	效益指标		经济效益指标	江汉区招商引资金额	提升			计划数据	
			社会效益指标	江汉区就业	提升			计划数据	
			社会效益指标	加快江汉区文化资源研究，统筹文	推进			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	文化创意企业满意度	≥95%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	文化产业活动	不少于2个	不少于1场	不少于1场	10	计划数据
			质量指标	文化产活动观众参与率			≥ 95%	10	计划数据
			时效指标	活动举办及时率		100%	100%	20	计划数据
		效益指标	经济效益指标	江汉区招商引资金额	提升	提升	提升	10	计划数据
			社会效益指标	江汉区就业	提升	提升	提升	10	计划数据
				加快江汉区文化资源研究，统筹文化创意产业的发展		推进	推进	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	文化创意企业满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	文明创建专项	项目代码	42010325108T000000104		
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	方珺	联系电话	85481927		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	政府决策部署, 坚持围绕中心, 服务大局, 努力提升市民文明素质和城区文明程度, 提高市民幸福感和满意度, 为建设更加富裕、文明、和谐、幸福的现代服务业中心区提供强大精神动力和坚实道德支撑。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 按时完成绩效目标; 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算120万; 2. 2023年无结余; 3. 2024年年初预算72万。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	61	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		61		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		61		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	新时代文明实践中心建设、运营、服务文明实践项目大赛		30		
	江汉夜校、安静书桌项目		10		
	文明创建宣传(含宣传品、公益广告宣传)		11		
	宣教及文明实践活动		10		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；							
年度绩效目标		提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。							
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	文明实践活 动	≥10场		计划数据		
				文明实践项 目大赛	1场		计划数据		
				安静书桌点 位	≥10个		计划数据		
			质量指标	全区测评覆 盖率	100%		计划数据		
				绩效指标完 成率	100%		计划数据		
				单位考核完 成率	100%		计划数据		
			时效指标	文明创建工 作完成及时 率	100%		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”入脑 入心	推动		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权 重比例 (%)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依 据
年度绩效目标	100%	产出指 标	数量指标	文明实践活 动			≥10场	10	
				文明实践项 目大赛			1场	5	
				安静书桌点 位			≥10个	5	
			质量指标	全区测评覆 盖率	100%	100%	100%	5	
				绩效指标完 成率	100%	100%	100%	5	
				单位考核完 成率	100%	100%	100%	5	
			时效指标	文明创建工 作完成及时 率	100%	100%	100%	5	
		效益指 标	社会效益指标	推动“社会 主义核心价 值观”入脑 入心	100%	100%	推动	40	

2025年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	意识形态工作	项目代码	42010325108T000000101		
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	唐浒	联系电话	85481927		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	意识形态责任制落实；网信工作经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算63万元； 2. 2023年无结余； 3. 2024年年初预算安排35万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	55	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		55		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		55		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	网络安全		27		
	舆情监测		28		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；						
年度绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。						
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1	产出指标		数量指标	网络安全攻防演练单位数量	30家		计划数据		
				舆情杂志	2份		计划数据		
				舆情分析报告	12项		计划数据		
			质量指标	舆情响应率	100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	有利于增强网络意识形	有利于		计划数据		
				主流媒体舆论引导作用	加强		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分 值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	网络安全攻防演练单位数量	30家	30家	30家	10	计划数据
				舆情杂志	2份	2份	2份	10	计划数据
				舆情分析报告	12项	12项	12项	10	计划数据
			质量指标	舆情响应率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	有利于增强网络意识形态			有利于	20	计划数据
			社会效益指标	主流媒体舆论引导作用	加强	加强	加强	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

项目名称	重点党报党刊兜底	项目代码	42010325108T000000103			
项目主管部门	中共武汉市江汉区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部			
项目负责人	方珺	联系电话	85481927			
项目年度	2025年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	贯彻落实中央、省委、市委、区委有关报刊发行文件精神。					
项目实施方案	贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件精神，认真做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排400万； 2. 2023年无结余； 3. 2024年年初预算320万。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	268		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		268			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		268			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	党报党刊兜底		268			

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；						
年度绩效目标			提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活。						
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	重点党报党刊报刊数量	≥6种		计划数据	
				数量指标	兜底订阅党报党刊数量	2000份		计划数据	
				质量指标	重点党报党刊订阅工作完成及时率	80%		计划数据	
		效益指标		社会效益指标	主流媒体的舆论引导作用	持续发挥		计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	重点党报党刊报刊数量	7个	≥6种	≥6种	20	计划数据
			数量指标	兜底订阅党报党刊数量	8546份	2000份	2000份	10	计划数据
			质量指标	重点党报党刊订阅工作完成及时率	100%	100%	80%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	主流媒体的舆论引导作用	持续发挥	持续发挥	持续发挥	40	计划数据

第三部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1335.47 万元，比 2024 年预算减少 154.70 万元，下降 10.38%，变动的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、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1335.47 万元，比 2024 年预算减少 154.70 万元，下降 10.38%。其中：一般公共预算拨款收入 1335.47 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1335.47 万元，比 2024 年预算减少 154.70 万元，下降 10.38 %。其中：基本支出 548.47 万元，占 41.07 %；项目支出 787 万元，占 58.93 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1335.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1335.47 万元。支出包括：一般公共服务支出

1188.63 万元;社会保障和就业支出 40.93 万元;卫生健康支出 37.57 万元;住房保障支出 68.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1335.47 万元,较 2024 年预算减少 154.70 万元。主要是落实区委区政府“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) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 548.47 万元,占 41.07%,其中:人员经费 499.68 万元,公用经费 48.79 万元;项目支出 787 万元,占 58.93 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)378.89 万元,主要是用于保障机关单位正常运转。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)787 万元,主要是用于保障机关单位履行职能,保障项目支出需要。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)22.74 万元,主要是用于保障机关单位正常运转。

4、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)39.37 万元,主要是用于机关事业单位养老保险、职业年金等。

5、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(项)1.56 万元,主要是用于机关事业单位其

他社会保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.26 万元，主要是用于机关事业单位医疗保险支出等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.31 万元，主要是用于机关事业单位公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.51 万元，主要是用于机关事业单位公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.56 万元，主要是用于机关事业单位提租补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.27 万元，主要是用于机关事业单位购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 548.47 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 499.68 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。

（二）商品和服务支出 48.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 787 万元，其中：一般公共预算本年拨款 787 万元。具体使用情况如下：

1、全区重点工作宣传 323 万元，主要用于与中央、省、市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传卓越江汉的良好形象。

2、社会宣传教育 17 万元，主要用于群众性主题宣传教育活动、国防教育及爱国主义教育、新闻出版及版权监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新、理论学习。

3、文化产业 13 万元，主要用于统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，协调推动中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导推动群众文化建设。

4、文明创建专项 61 万元，主要用于提升市民文明素质和城区文明程度，提高市民幸福感和满意度，为建设社会主义现代化卓越城区提供强大精神动力和坚实道德支撑。

5、意识形态工作 55 万元，主要用于意识形态工作责任制落实、网信工作经费。

6、重点党报党刊兜底 268 万元，主要用于贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件的精神，完成全区重点党报党刊发行任务，确保报刊发行工作总体平稳有序。

7、购岗人员经费 50 万元，主要用于区文明办人员招聘，常设全

区文明创建工作专班。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 48.79 万元，较 2024 年预算减少 3.86 万元，下降 7.33 %。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元，与 2024 年持平。主要包括：货物类 0.3 万元，为购买复印纸；服务类 14.7 万元，为印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 67.24 万元，购买的服务内容主要有政府履职辅助性服务其中包括第三方督查检查、信息化数据处理服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 方米，一般公务用车 0 一般执法执勤用车 0，特种专业技术用车 0 等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，区委宣传部整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目

标，涉及预算支出 787 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区委宣传部因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（五）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。

(六)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85481670