

2023 年中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 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、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

（一）部门主要职能

1. 负责贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策，拟订我区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。

2. 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。

3. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，统筹协调全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布的组织实施。推动新闻发言人制度建设。

5. 贯彻落实党中央、省委和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。

6. 负责处理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，维护网络意识形态安全。

7. 统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，加强网上舆论引导。

8. 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。

9. 管理新闻出版版权、电影相关事务，统筹指导协调全区“扫黄打非”和全民阅读有关工作。

10. 对新闻出版、广播影视、文化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。统筹管理区文化和科技融合发展专项资金。

11. 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。

12. 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部由本级机关组成。

（三）部门人员构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 18 人，工勤 1 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 4 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

第三部分 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分 类）	预算数
一、财政拨款收入	2,091.23	201 一般公共服务支出	1,953.36	一、基本支出	576.73
其中：一般公共预算拨款	2,091.23	204 公共安全支出		工资福利支出	503.64
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	37.54
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	35.55
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,514.50
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	24.41	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	38.50	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	74.96		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	2,091.23	本年支出合计	2,091.23	本年支出合计	2,091.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,091.23	支出总计	2,091.23	支出总计	2,091.23

表二

中国共产党武汉市江岸区委员会
宣传部收入总表

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公 共预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	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
								金 额	其中: 教育 收费				
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,953.36									
	20133		宣传事务	1,953.36									
		2013301	行政运行	477.80		477.80							
		2013302	一般行政管理事务	3.56		3.56							
		2013304	宣传管理	890.00		890.00							
		2013399	其他宣传事务支出	582.00		582.00							
208			社会保障和就业支 出	24.41									
	20805		行政事业单位养老 支出	24.41									
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.41		24.41							
210			卫生健康支出	38.50									
	21011		行政事业单位医疗	38.50									
		2101101	行政单位医疗	14.90		14.90							
		2101103	公务员医疗补助	23.61		23.61							
221			住房保障支出	74.96									
	22102		住房改革支出	74.96									
		2210201	住房公积金	48.95		48.95							
		2210202	提租补贴	9.48		9.48							
		2210203	购房补贴	16.53		16.53							

表三

中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	2,091.23	576.73	1,514.50			
201			一般公共服务支出	1,953.36					
	20133		宣传事务	1,953.36					
		2013301	行政运行	477.80	438.86	38.94			
		2013302	一般行政管理事务	3.56		3.56			
		2013304	宣传管理	890.00		890.00			
		2013399	其他宣传事务支出	582.00		582.00			
208			社会保障和就业支出	24.41					
	20805		行政事业单位养老支出	24.41					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
210			卫生健康支出	38.50					
	21011		行政事业单位医疗	38.50					
		2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
		2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61				
221			住房保障支出	74.96					
	22102		住房改革支出	74.96					
		2210201	住房公积金	48.95	48.95				
		2210202	提租补贴	9.48	9.48				
		2210203	购房补贴	16.53	16.53				

表四

中国共产党武汉市江岸区委员会
宣传部 2023 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	2,091.23	一、一般公共服务支出	1,953.36	1,953.36		一、基本支出	576.73	576.73	
其中：一般公共预算拨款	2,091.23	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	503.64	503.64	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	35.55	35.55	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	37.54	37.54	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1514.5	1514.5	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	24.41	24.41		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	38.50	38.50					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	74.96	74.96					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						

表五

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2023 年一般公共预算支出

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2091.23	576.73	1,514.50
201			一般公共服务支出	1,953.36		
	20133		宣传事务	1,953.36		
		2013301	行政运行	477.80	438.86	38.94
		2013302	一般行政管理事务	3.56		3.56
		2013304	宣传管理	890.00		890.00
		2013399	其他宣传事务支出	582.00		582.00
208			社会保障和就业支出	24.41		
	20805		行政事业单位养老支出	24.41		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
210			卫生健康支出	38.50		
	21011		行政事业单位医疗	38.50		
		2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
		2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	
221			住房保障支出	74.96		
	22102		住房改革支出	74.96		
		2210201	住房公积金	48.95	48.95	
		2210202	提租补贴	9.48	9.48	
		2210203	购房补贴	16.53	16.53	

表六

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2023 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	576.73	541.18	35.55
301	工资福利支出	503.64	503.64	
30101	基本工资	83.43	83.43	
30102	津贴补贴	104.45	104.45	
30103	奖金	206.88	206.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	20.63	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	48.95	48.95	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	35.55		35.55
30201	办公费	4.01		4.01
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费	2.09		2.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.22		17.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.54	37.54	
30301	离休费	21.67	21.67	
30302	退休费	12.89	12.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.98	2.98	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

表八

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名 称	一级 项目	二级项目	总计	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	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1514.5	1514.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	机构运转	后勤服务支出	20.52	20.52										
2013302	一般行政管理事务	机构运转	在职人员体检费	1.52	1.52										
2013302	一般行政管理事务	机构运转	老干经费	0.44	0.44										
2013302	一般行政管理事务	机构运转	内审工作经费	1.6	1.6										
2013301	行政运行	机构运转	部门日常工作经费	18.42	18.42										
2013304	宣传管理	宣传思想工作	宣传工作经费	690	690										
2013304	宣传管理	宣传思想工作	网信工作经费	200	200										
2013399	其他宣传事务支出	宣传思想工作	文化工作经费	62	62										

功能科目 编码	科目名 称	一级 项目	二级项目	总计	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	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	其他
														财政 拨款	
2013399	其他宣 传事务 支出	宣传 思想文 化工作	区新时 代文明 实践 中心运 营工作 经费	120	120										
2013399	其他宣 传事务 支出	宣传 思想文 化工作	精神文 明工作 经费	200	200										
2013399	其他宣 传事务 支出	宣传 思想文 化工作	习近平 新时代 中国特 色社会 主义思 想学习 宣传专 项经费	70	70										
2013399	其他宣 传事务 支出	宣传 思想文 化工作	思想政 治工作 经费	70	70										
2013399	其他宣 传事务 支出	宣传 思想文 化工作	意识形 态工作 经费	60	60										

表十

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						6.42	6.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门日常工作经费	货物类	笔记本电脑	5.00	台	协议供货	5	5									
部门日常工作经费	货物类	打印纸	50.00	箱	电子商城	1.42	1.42									

表十一

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										上年结转
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
本单位无政府向社会力量购买服务支出															

表十二

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部						
填报人	栗梦媛		联系电话	82738063			
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	
						____年	____年
	收入 构成	财政拨款		2091.23	100.00%	/	/
		其他资金		0.00	0.00%	/	/
		合计		2091.23	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出		576.73	27.58%	/	/
		项目支出		1514.50	72.42%	/	/
合计		2091.23	100.00%	/	/		
部门职能概述	负贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照区委统一部署，负责指导全区理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论；组织开展舆情信息收案分析研判工作；从宏观上指导全区精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全区文化遗产工作，指导协调全区文化体制改革和文化事业文化产业发展；负责规划组织全区性思想政治工作和精神文明建设活动；完成上级交办的其他任务。						
年度工作任务	社会主义核心价值观的培育和践行；区委中心组理论学习；意识形态工作责任制落实；理论宣讲和百姓宣讲；舆论引导、新闻发布、重大宣传策划；文化产业发展、文化体制改革；文明城市提升						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 目标 2：增强意识形态凝聚力和引领力 目标 3：讲好奋进新时代的江岸故事 目标 4：培育践行社会主义核心价值观 目标 5：推动文化事业文化产业全面发展			目标 1：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 目标 2：增强意识形态凝聚力和引领力 目标 3：讲好奋进新时代的江岸故事 目标 4：培育践行社会主义核心价值观 目标 5：推动文化事业文化产业全面发展			
长期目标 1:	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心						
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	
	产出 指标	数量指标	区委理论中心组学习	≥16 次		绩效目标	
		数量指标	学习报告会	≥8 次		绩效目标	
长期目标 2:	增强意识形态凝聚力和引领力						
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	
	产出 指标	数量指标	意识形态专项检查	2 次		绩效目标	
		数量指标	意识形态专项督查	1 次		绩效目标	

	效益指标	社会效益指标	“举旗铸魂”项目	打造 1-2 个精品项目，特色项目 ≥ 3 个	绩效目标		
长期目标 3:	讲好奋进新时代的江岸故事						
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		
	产出指标	数量指标	中央媒体报道江岸	≥ 3 次	绩效目标		
		数量指标	湖北日报、长江日报头版报道江岸	≥ 10 次	绩效目标		
		数量指标	中央、省市主流媒体报道江岸	≥ 1500 篇	绩效目标		
长期目标 4:	培育践行社会主义核心价值观						
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	文明创建	高标准完成国检、省检、市检，每季度开展区检	绩效目标		
		社会效益指标	文明单位推评	完成文明街道、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园复查、推评工作	绩效目标		
		社会效益指标	先进典型培育选树	先进典型数量进入全市前列	绩效目标		
长期目标 5:	推动文化事业文化产业全面发展						
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		
	产出指标	质量指标	“扫黄打非”	争创省、市“扫黄打非”进基层示范点	绩效目标		
		数量指标	全民阅读活动	≥ 2 次	绩效目标		
		社会效益指标	文化和科技融合发展资金扶持项目申报、评审	完成	绩效目标		
年度目标 1:	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	学习报告会	/	/	≥ 8 次	年度工作计划
		数量指标	学习强国供稿	/	/	≥ 1200 篇	年度工作计划
		数量指标	“名家讲坛”直播宣讲	/	/	≥ 12 期	年度工作计划
年度目标 2:	增强意识形态凝聚力和引领力						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	意识形态联席会	/	/	≥ 2 次	年度工作计划
		数量指标	属地网站内容巡查	/	/	≥ 12 次	年度工作计划
年度目标 3:	讲好奋进新时代的江岸故事						

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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	“大江金岸”年度阅读量	/	/	≥500万	年度工作计划
数量指标		“大江金岸”粉丝数	/	/	≥15万	年度工作计划	
数量指标		外宣精品	/	/	1-2个	年度工作计划	
年度目标 4:		培育践行社会主义核心价值观					
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	文明实践系列活动	/	/	≥48次	年度工作计划
		数量指标	“文明实践来一播”直播	/	/	≥8次	年度工作计划
年度目标 5:		推动文化事业文化产业全面发展					
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	新增“四上”文化企业	/	/	4家	年度工作计划
		效益指标	社会效益指标	文化企业入库纳统	/	/	完成
	社会效益指标		管理行业从业单位年检	/	/	完成	年度工作计划
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

表十三-1

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	内勤工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	用于保障部门行政运行		
项目主要内容	主要用于保障区委宣传部（文明办）、机关行政运行及服务全区中心工作，包括购置维护办公设备、信息化设备运维、办公用品等支出。		
项目总预算	42.5	项目当年预算	42.50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.5
	1. 财政拨款收入		42.5
	其中：申请当年预算拨款		42.5
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

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			42.5	
		1. 后勤服务支出			20.52	
		2. 在职人员体检费			1.52	
		3. 老干经费			0.44	
		4. 内审工作经费			1.6	
	5. 部门日常工作经费			18.42		
明	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障职工伙食补助发放、体检人员数量	=19 人		
		数量指标	保障老干部人员活动开展数量	≥1 次		
		质量指标	保障在职人员日常工作开展的覆盖率	=100%		
		质量指标	伙食补助发放准确率	=100%		
		质量指标	体检基本项目覆盖率	=100%		
	社会效益指标	社会效益指标	保障职工健康权益	有效保障		
		社会效益指标	保障老干部退休生活	有效保障		
		社会效益指标	保障职工用餐需求和办公需求	有效保障		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-2

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	宣传经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	开展全区宣传工作		
项目主要内容	用于与中央、省、市主流媒体合作，提升江岸城区形象；用于全区新闻宣传、对外宣传、党报党刊征订工作及新媒体运营等		
项目总预算	690.00	项目当年预算	690.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		690
	1. 财政拨款收入		690
	其中：申请当年预算拨款		690
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
预算支出	项目支出明细		金额

		合 计			690
		1. 新媒体运营			150
		2. 党报党刊征订			40
		3. 与主流媒体合作宣传报道			200
		4. 新闻宣传事务			200
		5. 其他宣传事务			100
明	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中央媒体报道江岸	≥ 3 次	
		数量指标	湖北日报、长江日报头版报道江岸	≥ 10 次	
		数量指标	中央、省市主流媒体报道江岸	≥ 1500 篇	
		数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥ 500 万	
		数量指标	“大江金岸”粉丝数	≥ 15 万	
		数量指标	外宣精品	1-2 个	
		数量指标	新闻宣传工作培训	4 次	
		质量指标	“大江金岸”传播力、影响力不断提升	明显	
		质量指标			
	效益指标	社会效益指标	加强城区形象美誉度	明显	
		社会效益指标			
		服务对象满意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-3

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	网信工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	用于守牢互联网主阵地，开展全区网信工作		
项目主要内容	围绕中心工作开展网络宣传；优化、拓展网络舆情监测渠道，提高网络舆情发现力研判力处置力；建立健全网络安全保障体系，提高重要信息系统安全防护水平；协调开展网络社会工作；统筹开展信息化工作		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出	项目支出明细		金额

明	测算依据及说明	合计			200
		1. 与多平台合作，优化、拓展网络舆情监测渠道			70
		2. 开展各类网络宣传活动			60
		3. 开展网络社会工作			40
		4. 开展网络安全服务			30
		根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主题网络宣传活动	≥ 1 次	
		数量指标	组织党的二十大精神进网络、进园区活动	≥ 2 次	
		数量指标	互联网舆情专报	≥ 320 份	
		数量指标	开展网评工作调度次数	≥ 52 次	
		数量指标	组织优秀网络文明志愿者评选次数	≥ 4 次	
		数量指标	组织网络舆情业务培训、沙龙活动等	≥ 8 次	
		数量指标	网络安全现场检查、网络安全攻防演练、网络安全宣传周活动	≥ 4 次	
		数量指标	网站内容巡查、网络安全态势报告	≥ 24 次	
		质量指标	主题网络宣传活动传播度	≥ 5000 万	
		质量指标	重大负面舆情炒作	0	
		质量指标	重大网络安全事件	0	
		质量指标	建立网络名人队伍	≥ 30 人	
	效益指标	社会效益指标	网络综合治理体系建设	更加完善	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-4

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	文化工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	开展全区文化工作		
项目主要内容	用于出版管理、版权产业建设与发展工作，开展全区群众性文化活动，开展全区全民阅读活动，组织指导协调全区“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动的查处，开展“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，用于文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。		
项目总预算	62.00	项目当年预算	62.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		62
	1. 财政拨款收入		62
	其中：申请当年预算拨款		62
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

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			62	
		1.开展全区群众性文化活动以及全区全民阅读活动			35	
		2.加强文化产业建设与发展工作			12	
		3.组织指导协调全区出版版权管理、“扫黄打非”等相关工作			10	
		4.开展文化和科技融合发展资金支持项目专家评审			3	
		5.其他宣传事务			2	
	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2023年新增“四上”文化企业数量	≥6次		
		数量指标	争创市级以上扫黄打非进基层示范点	≥1个		
		数量指标	开展全民阅读活动	≥1场		
		数量指标	指导部署“扫黄打非”工作次数	≥2次		
		数量指标	开展相关政策解读培训场次	≥4场		
		质量指标	“四上”在库企业的营业收入增幅	≥20%		
	效益指标	社会效益指标	常态化开展文化惠民活动,创建文化活动品牌	≥1个		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-5

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	区新时代文明实践中心运营工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	做好区新时代文明实践中心运营工作		
项目主要内容	主要用于区新时代文明实践中心日常运营管理工作；建设运维江岸区新时代文明实践云平台；开展全区文明实践项目大赛，孵化培育文明实践项目；提档升级新时代文明实践中心（所、站），建设文明空间、文明实践点等阵地；组织开展各类文明实践活动等。		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120
	1. 财政拨款收入		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

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			120
		1. 区新时代文明实践中心日常运营管理及建设运维江岸区新时代文明实践云平台。			40
		2. 提档升级新时代文明实践中心（所、站），建设文明空间、文明实践点等阵地，组织开展各类文明实践活动等。			40
		3. 开展全区文明实践项目大赛及孵化培育文明实践项目。			30
		4. 其他宣传事务。			10
	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调度推广使用江岸区新时代文明实践云平台次数	≥ 12 次	
		数量指标	改进完善江岸区新时代文明实践云平台的平台功能次数	≥ 1 次	
		数量指标	开展全区文明实践项目大赛	≥ 1 场	
		数量指标	打造文明空间数量	≥ 1 个	
		质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥ 2022 年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-6

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	精神文明工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	开展全区精神文明工作		
项目主要内容	主要用于开展城区文明程度指数测评和未成年人思想道德建设测评工作；实施全区文明创建常态化督导项目；开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作；开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树工作；开展“讲文明树新风”“文明健康有你有我”等公益广告宣传工作；开展志愿服务工作；组织开展文明交通、文明旅游、文明上网、文明餐桌等各类群众性精神文明创建活动。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

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			200
		1. 开展文明测评及常态化督导工作。			80
		2. 开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动。			80
		3. 开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作。			30
		4. 其他宣传事务			10
	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展城区文明程度指数及未成年人思想道德建设测评迎检工作次数	≥ 4 次	
		数量指标	开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动次数	≥ 48 次	
		数量指标	开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作次数	≥ 4 次	
		质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥ 2022 年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-7

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费		项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人			联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由	开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传工作			
项目主要内容	用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神等系列宣传宣讲活动，组织两级中心组理论学习活动，订阅理论教育学习资料等，用好用活“学习强国”平台，策划举办“学习强国”演讲比赛等活动。			
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			70
	1. 财政拨款收入			70
	其中：申请当年预算拨款			70
	2. 事业收入			/
	3. 上级补助收入			/
	4. 附属单位上缴收入			/
	5. 事业单位经营收入			/
	6. 其他收入			/
	7. 用事业基金弥补收支差额			/
	8. 上年结转			/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			/

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			70	
		1. 开展系列宣传宣讲活动等			50	
		2. 订阅理论教育学习资料等			10	
		3. 其他事务支出			10	
明	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥ 200 场		
		数量指标	开展理论学习中心组学习	≥ 16 次		
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥ 50 万人次		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-8

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		思想政治工作经费	项目代码	
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人			联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		开展思想政治工作		
项目主要内容		用于策划开展社会主义核心价值观宣传教育，开展群众性主题宣传教育和重大主题、重要节日社会宣传活动，开展先进典型宣传，以及全区党员干部思想政治教育工作。		
项目总预算		70.00	项目当年预算	70.00
项目前两年预算及变动情况				
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		70
		1. 财政拨款收入		70
		其中：申请当年预算拨款		70
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
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		70
		1. 开展社会主义核心价值观宣传教育		20
		2. 开展群众性主题宣传教育以及其他社会宣传活动等		30
		3. 开展先进典型宣传等		10
		4. 其他事务支出		10

	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	打造楷模文化长廊数量	≥1 个		
		数量指标	设置主题宣传标语数量	≥11 处		
		数量指标	选树市级以上先进典型数量	位居全市前列		
		数量指标	选树区级先进典型数量	≥20 人		
		质量指标	主流媒体宣传报道	被中央省市主流媒体广泛宣传报道，传播度广		
	效益指标	社会效益指标	社会宣传辐射人群	≥50 万人次		
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三-9

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	意识形态工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	统筹协调全区意识形态工作		
项目主要内容	用于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，加强意识形态阵地管理，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
预算支出	项目支出明细		金额

		合计			60	
		1. 开展“举旗铸魂”创新特色项目相关活动；			10	
		2. 开展意识形态阵地清理清查；			5	
		3. 巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论			40	
		4. 其他事务支出			5	
	测算依据及说明	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥2 次		
		数量指标	研究部署意识形态工作次数	≥2 次		
		数量指标	开展意识形态阵地清理清查	≥12 次		
		数量指标	培育扶持“举旗铸魂”特色项目	≥10 个		
		质量指标	培育打造有影响力的“举旗铸魂”特色项目	≥3 个		
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	明显		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 2091.23 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2091.23 万元。

2023 年部门预算总支出 2091.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1953.36 万元；社会保障和就业支出 24.41 万元；卫生健康支出 38.5 万元；住房保障支出 74.96 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 503.64 万元；商品服务支出 35.55 万元；对个人和家庭补助支出 37.54 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 2091.23 万元，比 2022 年预算增加 245.27 万元，增长 13.29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 576.73 万元，比 2022 年预算增加 85.75 万元，增长 17.47%，主要是由于在职职工人数增加和工资结构调整，其中：

1、工资福利支出 503.64 万元，主要用于在职职工的基本工

资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 35.55 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 37.54 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 1514.5 万元，比 2022 年预算增加 159.51 万元，增长 11.77%，主要是新增习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费、思想政治工作经费和意识形态工作经费，其中：

1、部门日常工作经费 42.5 万元。主要用于保障区委宣传部（文明办）、机关行政运行及服务中心工作，包括购置维护办公设备、信息化设备运维等支出。

2、宣传工作经费 690 万元。主要用于与主流媒体合作策划系列专题宣传报道；全区新闻宣传、对外宣传、党报党刊征订工作及新媒体运营等支出。

3、网信工作经费 200 万元。主要用于舆情预警处置，网络宣传，开展各类网络安全培训、信息化工作等支出。

4、文化工作经费 62 万元。主要用于出版管理、版权产业建设与发展工作，开展全区群众性文化活动、“扫黄打非”工作等支出。

5、区新时代文明实践中心运营工作经费 120 万元。主要用

于建设运营江岸区新时代文明实践云平台，开展志愿服务和文明实践活动等支出。

6、精神文明工作经费 200 万元。主要用于开展文明城市建设指数测评、未成年人思想道德建设测评工作等精神文明建设支出。

7、习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费 70 万元。主要用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神等系列宣传宣讲活动等支出。

8、思想政治工作经费 70 万元。主要用于开展社会主义核心价值观教育及先进典型宣传，全区党员干部思想教育工作等支出。

9、意识形态工作经费 60 万元。主要用于统筹协调全区党的意识形态工作，推进“举旗铸魂”创新项目等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 576.73 万元。其中：

（一）人员经费 541.18 万元，包括：

工资福利支出 503.64 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.54 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 35.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年本单位没有使用“三公”经费支出的安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江岸区委员会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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2091.23 万元。比 2022 年预算增加 245.27 万元，增长 13.29%，主要是由于在职职工人数增加和工资结构发生调整，新增习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费、思想政治工作经费和意识形态工作经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2091.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2091.23 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2091.23 万元，其中：基本支出 576.73 万元，占 27.58%；项目支出 1514.5 万元，占 72.42%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 35.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.42 万元。包括：

货物类 6.42 万元。其中：办公设备、用品 6.42 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1514.5 万元。

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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：用于反映宣传事务管理方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5. 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）：用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

（五）“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。

（六）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。