

# 2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部部门决算

2024年10月24日

# 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）贯彻落实党中央、省委和市委对外宣传战略、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **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 21 人，其中：行政 20 人，工勤 1 人。

退休人员 4 人。

# 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,327.54	一、一般公共服务支出	32	1,849.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	293.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.97
	9		九、卫生健康支出	40	42.84
	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	75.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,340.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,340.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,340.54	<b>总 计</b>	62	2,340.54

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。

# 收入决算表

公开02表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

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	
类	款	项								科目名称
			栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计		2340.54	2340.54				
	201		一般公共服务支出		1,849.44	1,849.44				
	20133		宣传事务		1,849.44	1,849.44				
	2013301		行政运行		458.75	458.75				
	2013302		一般行政管理事务		81.28	81.28				
	2013304		宣传管理		783.41	783.41				
	2013399		其他宣传事务支出		526.00	526.00				
	207		文化旅游体育与传媒支出		293.10	293.10				
	20706		新闻出版电影		0.10	0.10				
	2070607		电影		0.10	0.10				
	20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		13.00	13.00				
	2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		13.00	13.00				
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出		280.00	280.00				
	2079903		文化产业发展专项支出		280.00	280.00				
	208		社会保障和就业支出		79.98	79.98				
	20805		行政事业单位养老支出		56.30	56.30				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.30	56.30				
	20808		抚恤		23.42	23.42				
	2080801		死亡抚恤		23.42	23.42				
	20899		其他社会保障和就业支出		0.26	0.26				
	2089999		其他社会保障和就业支出		0.26	0.26				
	210		卫生健康支出		42.85	42.85				
	21011		行政事业单位医疗		42.85	42.85				
	2101101		行政单位医疗		14.90	14.90				
	2101103		公务员医疗补助		27.95	27.95				
	221		住房保障支出		75.19	75.19				
	22102		住房改革支出		75.19	75.19				
	2210201		住房公积金		48.11	48.11				
	2210202		提租补贴		8.81	8.81				
	2210203		购房补贴		18.27	18.27				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

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	2340.54	622.31	1718.23			
201			一般公共服务支出	1,849.44	424.31	1,425.13			
20133			宣传事务	1,849.44	424.31	1,425.13			
2013301			行政运行	458.75	424.31	34.44			
2013302			一般行政管理事务	81.28		81.28			
2013304			宣传管理	783.41		783.41			
2013399			其他宣传事务支出	526.00		526.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	293.10		293.10			
20706			新闻出版电影	0.10		0.10			
2070607			电影	0.10		0.10			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00		13.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00		13.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	280.00		280.00			
2079903			文化产业发展专项支出	280.00		280.00			
208			社会保障和就业支出	79.98	79.98				
20805			行政事业单位养老支出	56.30	56.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30				
20808			抚恤	23.42	23.42				
2080801			死亡抚恤	23.42	23.42				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	42.85	42.85				
21011			行政事业单位医疗	42.85	42.85				
2101101			行政单位医疗	14.90	14.90				
2101103			公务员医疗补助	27.95	27.95				
221			住房保障支出	75.19	75.19				
22102			住房改革支出	75.19	75.19				
2210201			住房公积金	48.11	48.11				
2210202			提租补贴	8.81	8.81				
2210203			购房补贴	18.27	18.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

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	2,327.54	一、一般公共服务支出	33	1,849.44	1,849.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	293.10	280.10	13.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.97	79.97		
	9		九、卫生健康支出	41	42.84	42.84		
	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	75.19	75.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,340.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,340.54</b>	<b>2,327.54</b>	<b>13.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,340.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,340.54</b>	<b>2,327.54</b>	<b>13.00</b>	

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	2327.54	622.31	1705.23
	201		一般公共服务支出	1,849.44	424.31	1,425.13
	20133		宣传事务	1,849.44	424.31	1,425.13
	2013301		行政运行	458.75	424.31	34.44
	2013302		一般行政管理事务	81.28		81.28
	2013304		宣传管理	783.41		783.41
	2013399		其他宣传事务支出	526.00		526.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	280.10		280.10
	20706		新闻出版电影	0.10		0.10
	2070607		电影	0.10		0.10
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	280.00		280.00
	2079903		文化产业发展专项支出	280.00		280.00
	208		社会保障和就业支出	79.98	79.98	
	20805		行政事业单位养老支出	56.30	56.30	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	
	20808		抚恤	23.42	23.42	
	2080801		死亡抚恤	23.42	23.42	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	210		卫生健康支出	42.85	42.85	
	21011		行政事业单位医疗	42.85	42.85	
	2101101		行政单位医疗	14.90	14.90	
	2101103		公务员医疗补助	27.95	27.95	
	221		住房保障支出	75.19	75.19	
	22102		住房改革支出	75.19	75.19	
	2210201		住房公积金	48.11	48.11	
	2210202		提租补贴	8.81	8.81	
	2210203		购房补贴	18.27	18.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.35	302	商品和服务支出	32.54	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	85.13	30201	办公费	8.33	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	110.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	56.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	48.11	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	45.12	30215	会议费				
30301	离休费	2.29	30216	培训费				
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.42	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				
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	0.94			
30308	助学金		30228	工会经费	4.43			
30309	奖励金		30229	福利费	0.93			
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	17.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		589.47	公用经费合计					32.84

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

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
		合 计		13.00			13.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		13.00			13.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		13.00			13.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		13.00			13.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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
栏 次		1	2	3
合 计				
中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部2023年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：万元

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
2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出。											

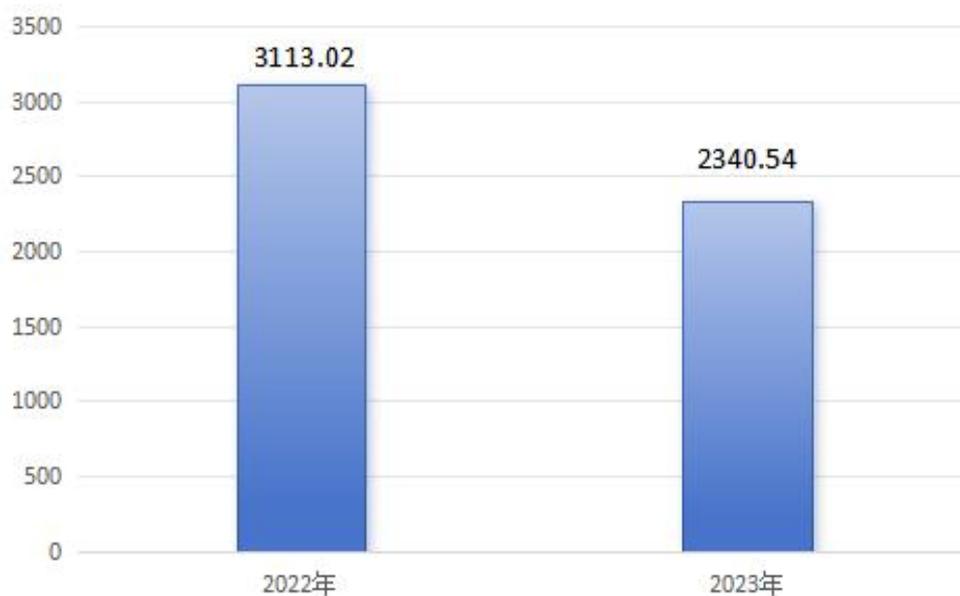
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 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2340.54万元。与2022年度相比，收、支总计各减少772.48万元，下降24.81%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是落实过“紧日子”的工作要求，严格控制机关运行成本。

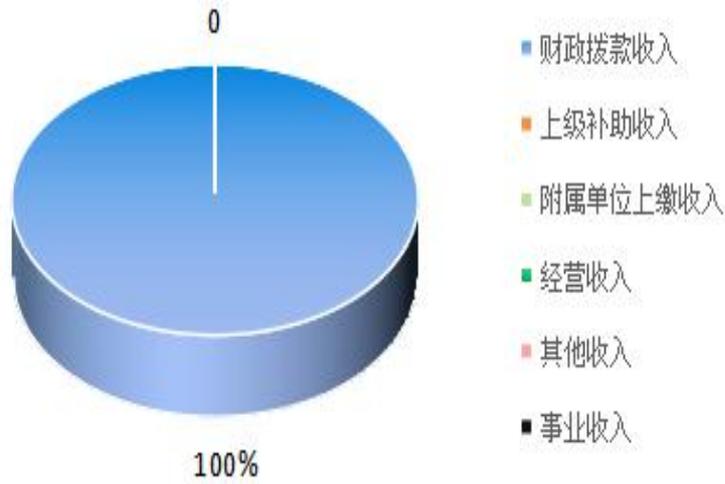
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2340.54 万元。其中：财政拨款收入 2340.54 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 2340.54 万元。其中：基本支出 622.31 万元，占本年支出 26.59%；项目支出 1718.23 万元，占本年支出 73.41%。

图 3: 支出决算结构

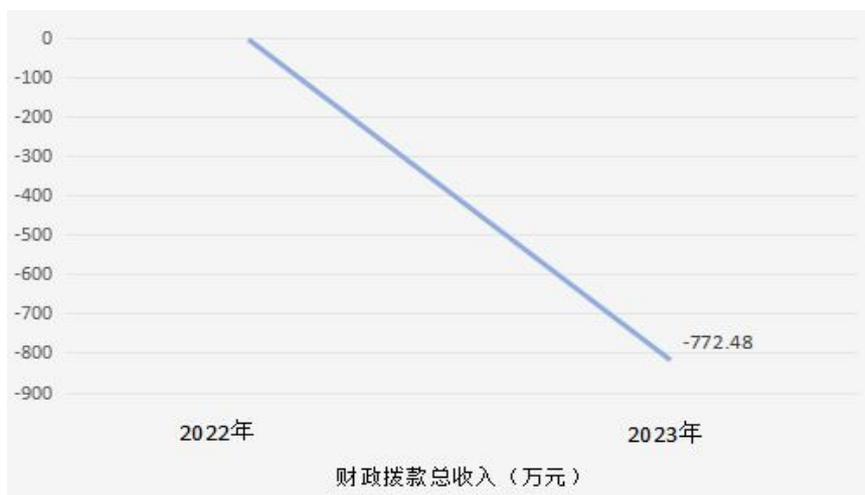


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2340.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 772.48 万元，下降 24.81%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是落实过“紧日子”的工作要求，严格控制机关运行成本。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2327.54 万元，比 2022 年度决算数减少 573.48 万元。减少原因是落实过“紧日子”的工作要求，严格控制机关运行成本。政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比 2022 年度决算数减少 199 万元。减少主要原因是上级转移拨付资金减少。

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 2327.54 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 573.48 万元，降低 19.77%。主要原因是落实过“紧日子”的工作要求，严格控制机关运行成本。

## （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 2327.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1849.44 万元，占 79.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 280.10 万元，占 12.03%；社会保障和就业（类）支出 79.97 万元，占 3.44%；卫生健康（类）支出 42.84 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 75.19 万元，占 3.23%。

## （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 2091.23 万元，支出决算为 2327.54 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：基本支出 622.31 万元，项目支出 1705.23 万元。项目支出主要用于：

1. 用于保障部门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、信息化设备运维等支出。

2. 用于与人民网、长江日报、武汉电视台、人民网、荆楚网、极目新闻等主流媒体合作，策划系列专题宣传报道，推介江岸在政治、经济、文化、社会、生态及党的建设等工作等领域取得的成绩及经验，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。

3. 用于守牢互联网主阵地，围绕中心工作开展网络宣传；优化、拓展网络舆情监测途径，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。

4. 用于出版管理、版权产业发展与建设工作，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，主要用于文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。

5. 用于建设运营江岸区新时代文明实践云平台；开展全区志愿服务项目大比拼活动，孵化培育志愿服务项目；组织开展群众喜闻乐见的科学理论宣传教育和实践活动、群众性精神文明创建活动、学习贯彻党的二十大精神群众宣讲活动等各类主题活动。

6. 用于开展文明城市建设指数测评和未成年人思想道德建设测评工作；推进诚信建设制度化；指导、开展各类志愿服务活动；开展道德讲堂建设活动；开展各级道德模范、中国好人等先进典型宣传关爱和推荐工作；开展“我们的节日”主题活动；开展各级文明单位、文明校园、文明街道、文明社区、文明家庭评选；开展“讲文明树新风”公益广告宣传工作；推进文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明网络等群众性等各项精

神文明建设活动；开展文明创建常态化督导工作。

7. 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，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”学习平台，策划举办“学习强国”演讲比赛等活动。

8. 用于策划开展社会主义核心价值观、武汉精神等公益广告宣传和社区宣传，开展重要节日社会宣传活动，开展社会主义核心价值观教育及先进典型宣传，以及全区党员干部思想教育工作。

9. 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，持续推进“举旗铸魂”创新项目。

2023年度一般公共预算财政拨款支出从支出功能分类项级科目分析，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为477.80万元，支出决算为458.75万元，完成年初预算的96.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一名离休干部去世。

2. 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3.56万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的2283.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：增加党报党刊兜底费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理支出（项）。年初预算为 890 万元，支出决算为 783.41 万元，完成年初预算的 88.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，严格控制机关运行成本。

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 582 万元，支出决算为 526 万元，完成年初预算的 90.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，严格控制机关运行成本。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

6. 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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

8. 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 24.41

万元，支出决算为 56.3 万元，完成年初预算的 230.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老保险缴纳基数调整；二是人员净增加；三是补缴 2022 年调入人员养老保险费用。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1 名离休干部去世。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳在职人员工伤保险。

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 14.90 万元，支出决算为 14.90 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 23.61 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 118.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整。

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 48.95 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 98.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

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 9.48 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 92.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 110.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整。

## 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 622.31 万元，其中，人员经费 589.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 32.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 13 万元，本年支出 13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。支出决算为 13 万元，主要用于奖励国产电影

成绩突出影院和县、乡影院建设等方面支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出决算为0万元。

2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0万元，增长0%。本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部机关运行经费支出32.84万元，比2022年增加0.58万元，增长1.8%，主要原因是人员增加导致运行成本增长。

#### **十一、政府采购支出说明**

2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部机关政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元，包括办公设备、复印纸等。其中，授予小微企业合同金额2.3

万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金 1718.23 万元。其中一般公共预算资金 1705.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，共涉及项目三个；政府性基金预算财政拨款资金 13 万元，占政府性基金预算财政拨款资金总额 100%，共涉及项目一个。从绩效评价情况来看，2023 年度严格落实过“紧日子”的要求，预算编制合理清晰，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2340.54 万元，从评价情况来看，我部建立了比较完善的内部管理制度，整体支出符合财务管理要求。2023 年的预算收支严格执行国家有关法律法规和区财政局下达的 2023 年度预算批复，基本支出和项目支出按规定用途安排支出并进行核算，2023 年度整体支出绩效的产出指标和效果指标全部完成。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开

项目绩效自评结果和自评表。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 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），共涉及三个一级项目和一个政府性基金预算项目。

### （四）绩效自评结果应用情况

#### 1. 宣传事务项目经费自评综述

##### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2023 年度中共江岸区委宣传部宣传事务项目经费自评得分为 99 分，其中：预算执行情况得分 18 分（满分 20 分）、产出指标得分 60 分（满分 60 分）、效益指标得分 10 分（满分 10 分）、满意度指标得分 10 分（满分 10 分）。等级为优。

##### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 2023 年度该项目预算金额 1,514.50 万元，支出金额 1425.13 万元，预算执行率 94.1%。

##### 2. 完成的绩效目标

##### （1）产出指标情况

##### 在数量指标完成情况方面：

①开展理论宣讲活动 200 场、开展理论学习中心组学习 16 次等。

②开展意识形态联席会议 2 次、研究部署意识形态工作 2 次、开展意识形态阵地清理清查 12 次、培育扶持“举旗铸魂”

特色项目 10 个等目标值。

③调度推广使用江岸区新时代文明实践云平台次数 12 次。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。开展全区新时代文明实践项目大赛 1 场。打造文明空间数量 1 个。

④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。开展各类群众性精神文明创建活动及文明实践志愿服务活动次数 48 次。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。

⑤打造楷模文化长廊 1 处，设置主题宣传标语 11 处，市级以上先进典型数量位于全市前列。

⑥中央媒体报道江岸中央媒体报道江岸  $\geq 3$  次，已完成 50 次。湖北日报、长江日报头版报道江岸  $\geq 10$  次，已完成 24 次。中央、省市主流媒体报道江岸  $\geq 1500$  篇，已完成 2000 次。“大江金岸”年度阅读量  $\geq 500$  万已完成。“大江金岸”粉丝数  $\geq 15$  万已完成。外宣精品 1-2 个 已完成。新闻宣传工作培训 4 次已完成。

⑦新进“四上库”文化企业奖励项目 7 家完成、实体书店扶持奖励项目 5 家完成。

⑧主题网络宣传活动完成 2 次；组织党的二十大精神进网络、进园区活动完成 2 次；互联网舆情专报完成 360 份；开展网评工作调度 64 次；组织优秀网络文明志愿者评选 5 次；组织网络舆情业务培训、沙龙活动等 8 次；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完成 4 次；网站内容巡查、网络安全态势报告完成 24 次。

### **在质量指标完成方面：**

①绩效考核指标完成率 100%目标值完成。

②培育打造有影响力的“举旗铸魂”特色项目 3 个目标值完成。

③在月客流量高达 300 万人次的三阳路地铁站，打造全省唯一的区级地铁文明空间“江岸之光”。全区新时代文明实践项目大赛评选 10 个“十佳”项目。

④高质量完成每季度全市城区文明程度指数测评迎检，年度成绩位列全市中心城区第一名。

⑤被中央省市主流媒体广泛宣传报道，传播度广。

⑥“大江金岸”传播力、影响力明显提升已完成，传播效果显著。

⑦入库文化企业营收增长奖励项目 6 项完成。

⑧主题网络宣传活动传播度 1 亿以上；未发生重大负面舆情炒作、重大网络安全事件；建立网络名人队伍 32 人。

### **(2) 效益指标情况**

#### **在社会效益完成方面：**

①深化“十讲十进”宣讲格局，推出“江岸之光·新时代文明实践理论巡讲”“高质量发展金岸讲坛”等特色宣讲，开展分众化互动化宣讲 1000 余场，不断扩大宣讲覆盖面，覆盖 50 万人次目标值完成。

②巩固意识形态向上向好态势明显。全区意识形态领域呈现出主基调自信自强、大环境清新清朗、总态势向上向好的良好局面，未发生对下级党委（党组）及班子成员涉意识形态问题追责问责情况。

③广泛开展“讲文明 树新风”宣传活动，激发居民群众参与精神文明建设、新时代文明实践工作热情。

④社会宣传辐射人群约 80 万人次。

⑤加强城区形象美誉度。策划“高质量发展江岸行”“强信心·进百企”系列宣传，讲好江岸市场主体克难应变、干事创业的故事。策划“街道讲你的故事”“百万分之一”系列，讲好江岸居民群众生活向上向好典型故事。策划“美好”系列城区形象宣传，深挖城区资源禀赋，弘扬城市文脉，力争更多“网红”“顶流”出圈，讲好“老汉口新江岸”故事。结合“汉马”重大赛事，精心营造城区氛围，推出“江岸，跑起来”等系列报道。“江岸之光”武汉·江岸文明空间换刊、“2023 江岸文化生活节”等亮点活动经中央、省市主流媒体宣传报，宣传效果及社会反响显著。“大江金岸”政务微信获评“2023 年湖北区县十佳政务新媒体”。

⑥支持开展具有较好社会效益、得到市场主体和主流媒体认可的文化产业活动。聚焦“金岸”文化活动品牌打造，举办 2023 金岸文化生活节，开展“大江金岸”杯系列赛事。深挖吉庆街民俗文化、非遗文化，开展云上非遗节、国际风筝节等系列文化活动，打造“吉庆宴”“吉庆戏”“吉庆手艺”等汉味

浓郁的文化品牌。

⑦网络综合治理体系建设更加完善，主要表现：网络舆情应急处置机制进一步优化，网上主流思想舆论进一步壮大，网络安全保障能力建设进一步加强，网络综合治理能力进一步提高。

### **在经济效益完成方面：**

①“四上”文化企业数目标 80 家，完成 85 家。

### **(3) 满意度指标情况**

①服务对象满意度指标：群众满意度达到 99%以上。

### **(三) 存在的问题和原因**

年初预算管理能够重视各项业务指标的设置管理，但未能充分考虑到业务实际开展情况和专项经费支出情况。

### **(四) 下一步拟改进措施**

重视年初预算管理设置，完善预算编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。强化预算调整和管理，严格按照预算指标执行。

## **2. 文化产业发展专项经费自评综述**

### **一、自评结论**

#### **(一) 评得分**

2023 年度中共武汉市江岸区委员会宣传部文化产业发展专项资金项目自评得分为 100，其中：预算执行得分 20 分（满分

20分)、产出指标得分60分(满分60分)、效益指标得分20分(满分20分)。等级为优。

## (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 2023年度该项目预算金额280万元, 支出金额280万元, 预算执行率100%。

### 2. 完成的绩效目标

#### (1) 产出指标情况

数量指标: 新进“四上库”文化企业奖励项目7家完成、实体书店扶持奖励项目5家完成。

质量指标: 入库文化企业营收增长奖励项目6项完成。

#### (2) 效益指标情况

社会效益指标: 支持开展具有较好社会效益、得到市场主体和主流媒体认可的文化产业活动。聚焦“金岸”文化活动品牌打造, 举办2023金岸文化生活节, 开展“大江金岸”杯系列赛事。深挖吉庆街民俗文化、非遗文化, 开展云上非遗节、国际风筝节等系列文化活动, 打造“吉庆宴”“吉庆戏”“吉庆手艺”等汉味浓郁的文化品牌。

经济效益指标: “四上”文化企业数目标80家, 完成85家。

## (三) 下一步拟改进措施

加强文化产业发展工作的统筹协调, 进一步提升资金使用效率, 提高企业培育和文化产业活动质量。

### 3. 电影专项经费自评综述

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2023年度中共武汉市江岸区委员会宣传部农村公益电影放映专项资金项目自评得分为100，其中：预算执行得分20分（满分20分）、产出指标得分70分（满分70分）、满意度指标得分10分（满分10分）。等级为优。

### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023年度该项目预算金额0.102万元，支出金额0.102万元，预算执行率100%。

#### 2. 完成的绩效目标

##### (1) 产出指标情况

数量指标：一年放映农村电影场次目标值 $\geq 12$ 场，完成。完成12场。

社会效益指标：惠及群众目标值不少于300人次，实际完成500人次。

##### (2) 满意度指标

居民观影满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%

### (三) 下一步拟改进措施

加强农村公益电影放映活动的监管，提前收集活动计划，跟踪放映效果。

## 4. 国家电影事业发展专项经费自评综述

### 一、自评结论

### （一）自评得分

2023年度中共武汉市江岸区委员会宣传部国家电影事业发展专项资金项目自评得分为100，其中：预算执行得分20分（满分20分）、产出指标得分40分（满分40分）、效益指标得分30分（满分30分）、满意度指标得分10分（满分10分）。等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023年度该项目预算金额13万元，支出金额13万元，预算执行率100%。

#### 2. 完成的绩效目标

##### （1）产出指标情况

数量指标：补助年放映国产影片达标影院项目8家完成。

##### （2）效益指标情况

经济效益指标：国产影片票房收入占比目标值 $\geq 55\%$ ，实际完成值 $>70\%$ 。

##### （3）满意度指标情况

补贴对象满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%

### （三）下一步拟改进措施

加强对电影行业的监督管理，做好电影放映许可证年审、电影专项资金申报等重点工作，帮助经营发展。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作完成情况

一是思想理论根基夯实筑牢。发挥中心组示范引领作用，坚持“思想引领、学习在先”机制，区委理论学习中心组开展集体学习21次，举办读书班1期。提升中心组规范化水平，构建联组学习体系，完善中心组学习提醒和通报机制，实施巡听旁听五年计划，开展巡听旁听102次，发布学习提示10期、通报1期。打造特色宣讲品牌矩阵，推出“江岸之光·新时代文明实践理论巡讲”“高质量发展金岸讲坛”等系列宣讲，开展分众化互动化宣讲1000余场。开展“六大系列”宣讲评选活动。推进创新理论生动传播，打造全市首批“理论热点面对面实践基地”，推出首条街级红色文化旅游路线，央广网等多家主流媒体聚焦报道。

二是主流思想舆论引领强劲。中央、省、市主流媒体及新媒体发布江岸正面宣传报道4000余篇，其中央媒报道200余次，湖北日报、长江日报头版、专题报道58次。围绕强信心，突出全区经济中心工作，聚焦高端服务业发展、城市更新、招商引资、营商环境、重大项目及产业、市场主体发展等策划主题宣传1000余篇。围绕展形象，策划“春风万物生”系列短视频、“慢生活·漫江岸”“江岸不一Young”等八大系列主题

宣传活动，讲好江岸经济社会高质量发展故事，广泛推介城区深厚历史文化底蕴。**围绕创精品**，“大江金岸”政务微信原创率达52.6%，总粉丝数同比增长112.5%，打造江岸“安全宣推官”宣教品牌，推出“跟着汉马打卡江岸”“2023金岸文化生活节”“小美citywalk”“江岸之光”武汉·江岸文明空间启幕及换刊五个千万级话题报道。“我和江岸一拍即合”主题宣传全网传播量超1.5亿。连续三个季度入选全市网络优秀作品奖一等奖。

**三是群众精神面貌向上向好。强化精神引领、榜样引路，抓好文明培育。**建立先进典型人物库，市级以上各类先进典型数量位居全市前列。荣获湖北好人1人、湖北省新时代好少年1人、武汉市新时代好少年4人，连续3季度上榜“武汉楷模”。**整合辖区资源、提质升级，抓好文明实践。**全市深化拓展新时代文明实践中心建设推进会在江岸召开，江岸区作交流发言。中心（所、站）三级阵地建设达标市示范数量位居中心城区第一。在三阳路地铁站建成全市首家区级地铁文明空间，贴近群众展示江岸文明新风尚，各级媒体全网报道总阅读量过千万。率先在全市开展网上文明阵地建设，江岸文明实践云平台注册用户已达15万。**强化从严管理、激发动能，抓好文明创建。**高质量完成省、市文明测评迎检任务，综合成绩位列全市前三。统筹推进“五大创建”，新获评市级文明单位5家，数量居全市第一。广泛开展“文明实践日”“武汉以我为荣”等群众性精神文明创建活动3000余场，让居民感受创建红利。

四是文化事业产业提质增效。市场主体培育不断壮大，新引进6家文化企业，3家企业入选2023—2024年度全省上市后备文化企业名单，数量居全市前列。全区规上文化企业达81家，上半年营收达68.8亿元，增幅12.3%。文化品牌打造亮点突出，举办2023金岸文化生活节，30余万人次打卡。黎黄陂路历史文化街区获评国家级旅游休闲街区，知音号入选文旅部沉浸式文旅新业态示范案例名录，吉庆街入选首批省级非遗特色街区。开心麻花落户江岸，华中首部沉浸式体验喜剧在江岸首演。“扫黄打非”工作推进有力，百步亭社区进基层工作获全国扫黄打非办督查组高度肯定。

五是意识形态领域态势良好。健全风险排查提醒机制。坚持和完善意识形态工作联席会议和意识形态领域形势研判提醒机制，落实意识形态风险点月排查制度，制发通报1期，下发风险提示清单26份。强化意识形态阵地管理。组建宣传思想文化阵地巡查队伍，加强对思想文化类讲座论坛等阵地管控，常态化开展户内外社会宣传阵地清理清查。筑牢网络意识形态安全。网络舆情突出源头化解，累计核处舆情信息1700余件，管控涉突发事件、涉稳涉访等有害信息560余条。网络管理突出消除隐患，开展网络安全现场检查3轮、攻防演练1次，整改网络安全风险隐患、属地重点网站平台风险隐患50余个。全区未发生重大负面网络舆情炒作，未发生重要网络安全事件。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想理论根基 夯实筑牢	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚持“思想引领、学习在先”机制，区委理论学习中心组开展集体学习 21 次，举办读书班 1 期。</li> <li>2. 构建联组学习体系，实施巡听旁听五年计划。</li> <li>3. 打造特色宣讲品牌矩阵，开展分众化互动化宣讲 1000 余场。</li> <li>4. 开展“六大系列”宣讲评选活动。</li> <li>5. 推进创新理论生动传播。</li> </ol>	全部完成
2	主流思想舆论 引领强劲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中央、省、市主流媒体及新媒体发布江岸正面宣传报道 1000 篇以上。</li> <li>2. 围绕强信心，突出全区经济中心工作，聚焦高端服务业发展、城市更新、招商引资、营商环境、重大项目及产业、市场主体发展等策划主题宣传。</li> <li>3. 围绕展形象，策划八大系列主题宣传活动，讲好江岸经济社会高质量发展故事，广泛推介城区深厚历史文化底蕴。</li> <li>4. 围绕创精品，提高“大江金岸”政务微信原创率。</li> <li>5. 打造江岸“安全宣推官”宣教品牌，推出千万级话题报道。</li> <li>6. 推荐入选全市网络优秀作品奖一等奖 1 篇以上。</li> </ol>	全部完成
3	群众精神面貌 向上向好	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立先进典型人物库，市级以上各类先进典型数量 4 人以上。</li> <li>2. 整合辖区资源、提质升级，抓好文明实践。</li> <li>3. 建成全市首家区级地铁文明空间。</li> <li>4. 加强开展网上文明阵地建设，提高江岸文明实践云平台注册用户数量。</li> <li>5. 强化从严管理、激发动能，抓好文明创建。</li> <li>6. 开展“文明实践日”“武汉以我为荣”等群众性精神文明创建活动 1000 场以上。</li> </ol>	全部完成
4	文化事业产业 提质增效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市场主体培育不断壮大，新引进 4 家文化企业以上。</li> <li>2. 打造文化品牌，举办 2023 金岸文化生活节等活动。</li> <li>3. 积极申报国家级旅游休闲街区、省级非遗特色街区等。</li> <li>4. 深入开展“扫黄打非”工作。</li> </ol>	全部完成
5	意识形态领域 态势良好	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健全风险排查提醒机制。坚持和完善意识形态工作联席会议和意识形态领域形势研判提醒机制，落实意识形态风险点月排查制度。</li> <li>2. 强化意识形态阵地管理，组建宣传思想文化阵地巡查队伍。</li> <li>3. 筑牢网络意识形态安全。</li> <li>4. 开展网络安全现场检查、攻防演练等，整改网络安全风险隐患、属地重点网站平台风险隐患。</li> </ol>	全部完成

## 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收入以外的各项收入。

(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)弥补收支差额的金額。

(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): 反映除其他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. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影支出(项): 反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

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): 反映支持文化产业发展专项支出。

7. 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): 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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革（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。

14. 住房保障支出（类）住房改革（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十二) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十六) 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。

(十七) “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、公杂费等支出；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。

(十八) 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。

(十九) 各单位其他专用名词解释。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度中共武汉市江岸区委宣传部整体绩效自评表

### 2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 填报日期：2024年10月24日

单位名称		中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部					
基本支出总额		622.31		项目支出总额		1705.23	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率) 执行率(绝对值) >100%时,每增加5% (含)扣减1分
		部门整体 支出总额		2091.23		2327.54	
年度目标1 (15分)		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	三级指标		年初 目标值 (A)	实际 完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学习报告会		≥8次	100%	5
		数量指标	学习强国供稿		≥1200篇	100%	5
		数量指标	“名家讲坛”直播宣讲		≥12期	100%	5
年度目标2 (15分)		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	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	意识形态联席会		≥2次	100%	10
		数量指标	属地网站内容巡查		≥12次	100%	5
年度目标3 (15分)		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	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥500万	100%	5
		数量指标	“大江金岸”粉丝数	≥15万	100%	5
		数量指标	外宣精品	1-2个	100%	5
年度目标4 (15分)		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	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 率 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	文明实践系列活动	≥48次	100%	10
		数量指标	“文明实践来一播”直播	≥8次	100%	5
年度目标5 (20分)		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	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增“四上”文化企业	4家	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	文化企业入库纳统	完成	完成	5
社会效益 指标		管理行业从业单位年检	完成	完成	5	
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算管理能够重视各项业务指标的设置管理，但未能充分考虑到业务实际开展情况和专项经费支出情况。				
改进措施及 结果应用方案		重视年初预算管理设置，完善预算编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。在业务开展过程中，强化预算调整和管理，严格按照预算指标执行。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 二、2023年度中共武汉市江岸区委宣传部项目绩效自评表

### 2023年度宣传事务项目经费自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 填报日期：2023年10月24日

项目名称		2023年度中共江岸区委宣传部宣传事务项目经费					
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位	中共武汉市江岸区委员会宣传部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率） 执行率（绝对值） <100%时，每增加5%（含）扣减1分		
		年度财政资金总额	1514.50	1425.13	94.1%	19	
年度绩效目标 （80分） 年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分） 产出指标 （50分）	数量指标	开展意识形态联席会议次数		≥2次	≥2次	50
		数量指标	研究部署意识形态工作次数		≥2次	3	
		数量指标	开展意识形态阵地清理清查		≥12次	≥12次	
		数量指标	培育扶持“举旗铸魂”特色项目		≥10个	≥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	≥3个	
		数量指标	开展理论宣讲活动		≥200场	≥1000场	
		数量指标	开展理论学习中心组学习		≥16次	22次	
		质量指标	绩效考核指标完成率		100%	100%	
		数量指标	打造楷模文化长廊数量		≥1个	1个	
		数量指标	设置主题宣传标语数量		≥11处	11处	
数量指标	选树市级以上先进典型数量		位居全市前列	市级以上先进典型数量位居全市前列			

年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	质量指标	主流媒体宣传报道	广泛宣传报道	被中央省市主流媒体广泛宣传报道,传播度广	50
		数量指标	中央媒体报道江岸	≥3次	50	
		数量指标	湖北日报、长江日报头版报道江岸	≥10次	24	
		数量指标	中央、省市主流媒体报道江岸	≥1500篇	2000	
		数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥500万	500万	
		数量指标	“大江金岸”粉丝数	≥15万	15万	
		数量指标	外宣精品	1-2个	2个	
		数量指标	新闻宣传工作培训	4次	4次	
		数量指标	主题网络宣传活动	≥1次	2次	
		数量指标	组织党的二十大精神进网络、进园区活动	≥2次	2次	
		数量指标	互联网舆情专报	≥320份	360份	
		数量指标	开展网评工作调度次数	≥52次	64次	
		数量指标	组织优秀网络文明志愿者评选次数	≥4次	5次	
		数量指标	组织网络舆情业务培训、沙龙活动等	≥8次	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	5次	
		数量指标	网站内容巡查、网络安全态势报告	≥24次	24次	
		数量指标	2023年新增“四上”文化企业数量	≥6家	9家	
		数量指标	争创市级以上扫黄打非进基层示范点	≥1个	1个	
		数量指标	开展全区性的全民阅读活动	≥1场	1场	
		数量指标	指导部署“扫黄打非”工作次数	≥2次	2次	
		数量指标	开展相关政策解读培训场次	≥4场	4场	
		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	4	
		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	48	
		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	4	
		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	4	
		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	12	
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	1			

年度绩效目标 (80分)	产出 指标 (50分)	数量指标	开展全区文明实践项目大赛	≥1场	1	
		数量指标	打造文明空间数量	≥1个	1	
		质量指标	“四上”在库企业的营业收入增幅	正增长	2.38%	
		质量指标	“大江金岸”传播力、影响力不断提升	明显	明显	
		质量指标	理论、百姓双宣讲活动	200	≥200	
		质量指标	依托中央、省市主流媒体发布重点报道宣传报道篇数	800	≥800	
		质量指标	开展文化惠民活动	50	≥50	
		质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	100%	
		质量指标	主题网络宣传活动传播度	≥5000万	1亿以上	
		质量指标	重大负面舆情炒作	0	0	
		质量指标	重大网络安全事件	0	0	
		质量指标	建立网络名人队伍	≥30人	32人	
	时效指标	完成进度按季度完成	100%	100%		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	巩固意识形态向上向好态势	明显	明显	20
		社会效益 指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥50万人次	≥50万人次	
社会效益 指标		社会宣传辐射人群	≥50万人次	社会宣传辐射人群约80万人		
社会效益 指标		加强城区形象美誉度	明显	明显		
社会效益 指标		网络综合治理体系建设	更加完善	更加完善		
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	1个		
社会效益 指标		群众讲文明树新风意愿	≥2022年	≥2022年		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算管理能够重视各项业务指标的设置管理，但未能充分考虑到业务实际开展情况和专项经费支出情况。					
改进措施及 结果应用方案	重视年初预算管理设置，完善预算编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。强化预算调整和管理，严格按照预算指标执行。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2023年度文化产业发展专项经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部      填报日期：2024年10月24日

项目名称		市文化产业发展专项资金				
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位	中共武汉市江岸区委员会宣传部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	280	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新进“四上库”文化企业奖励项目	7家	7家	20
		数量指标	实体书店扶持奖励项目	5家	5家	20
		质量指标	入库文化企业营收增长奖励项目	6项	6项	20
	效益指标	社会效益指标	支持开展具有较好社会效益、得到市场主体和主流媒体认可的文化产业活动	2项	2项	10
		经济效益指标	“四上”文化企业数	80家	85家	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强文化产业发展工作的统筹协调，进一步提升资金使用效率，提高企业培育和文化产业活动质量。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

## 2023年度电影专项经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部      填报日期：2024年10月24日

项目名称	农村公益电影放映专项资金					
主管部门	中共武汉市江岸区委员会宣传部		项目实施单位		中共武汉市江岸区委员会宣传部文化发展科	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0.102	0.102	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (35分)	一年放映农村电影场次	≥12场	12场	35
		社会效益指标 (35分)	惠及群众	不少于300人次	500	35
	满意度指标 (10分)	放映电影满意度指标	居民观影满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	加强农村公益电影放映活动的监管，提前收集活动计划，跟踪放映效果。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2023 年度国家电影事业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部      填报日期：2024年10月24日

项目名称		2023年中央补助国家电影事业发展专项资金（第二批）				
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位		中共武汉市江岸区委员会宣传部文化发展科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13	13	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助年放映国产影片达标影院	8家	8家	40
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国产影片票房收入占比	≥55%	>70%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强对电影行业的监督管理，做好电影放映许可证年审、电影专项资金申报等重点工作，帮助经营发展。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。