

中国共产党武汉市洪山区委宣传部
2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委和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和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。做好媒体协调服务工作。

（七）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作。

（八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

（九）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。

（十）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。

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

（十三）贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十四）统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门和各街道（乡）新闻发布工作，

推动新闻发言人制度建设。

（十五）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。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对各街道（乡）负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

（十八）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委宣传部部门预算包括：中国共产党武汉市洪山区委宣传部本级预算。

纳入中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市洪山区委宣传部本级

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年部门预 算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

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	1,703.59	一、一般公共服务支出	1567.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	52.25
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.22
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,703.59	本年支出合计	1703.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,703.59	支 出 总 计	1703.59

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	1703.59	1703.59	1703.59														
007	武汉市洪山区委宣传部	1703.59	1703.59	1703.59														
007001	武汉市洪山区委宣传部本级	1703.59	1703.59	1703.59														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	1703.59	531.59	1172.00			
201	一般公共服务支出	1567.46	395.46	1172.00			
20133	宣传事务	1567.46	395.46	1172.00			
2013301	行政运行	395.46	395.46				
2013302	一般行政管理事务	1172.00		1172.00			
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25				
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45				
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
221	住房保障支出	62.66	62.66				
22102	住房改革支出	62.66	62.66				
2210201	住房公积金	39.13	39.13				
2210202	提租补贴	7.61	7.61				
2210203	购房补贴	15.92	15.92				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1703.59	一、本年支出	1703.59
（一）一般公共预算拨款	1703.59	（一）一般公共服务支出	1567.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	62.66
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1703.59	支 出 总 计	1703.59

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	1,703.59	531.59	478.34	53.25	1,172.00
201	一般公共服务支出	1,567.46	395.46	345.51	49.95	1,172.00
20133	宣传事务	1,567.46	395.46	345.51	49.95	1,172.00
2013301	行政运行	395.46	395.46	345.51	49.95	
2013302	一般行政管理事务	1,172.00				1,172.00
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	48.95	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	48.15	3.30	
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	9.12	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	21.22	21.22	21.22		
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22		
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22		
221	住房保障支出	62.66	62.66	62.66		
22102	住房改革支出	62.66	62.66	62.66		
2210201	住房公积金	39.13	39.13	39.13		
2210202	提租补贴	7.61	7.61	7.61		
2210203	购房补贴	15.92	15.92	15.92		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	1,703.59	531.59	478.34	53.25	1,172.00
007	武汉市洪山区委宣传部	1,703.59	531.59	478.34	53.25	1,172.00
007001	武汉市洪山区委宣传部本级	1,703.59	531.59	478.34	53.25	1,172.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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	531.59	478.34	53.25
301	工资福利支出	469.22	469.22	
30101	基本工资	80.76	80.76	
30102	津贴补贴	87.49	87.49	
30103	奖金	174.20	174.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	39.13	39.13	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	53.25		53.25
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	6.04		6.04
30239	其他交通费用	13.51		13.51
30299	其他商品和服务支出	25.90		25.90
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60					0.60

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

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
/	/	/	/	/

中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	/	/	/

中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委宣传部				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		
			1,172.00	1,172.00							
007	武汉市洪山区委宣传部		1,172.00	1,172.00							
007001	武汉市洪山区委宣传部本级		1,172.00	1,172.00							
31	本级支出项目		1,172.00	1,172.00							
42011124007T000000100	文明创建工作经费	武汉市洪山区委宣传部本级	70.00	70.00							
42011124007T000000101	宣传思想文化工作经费	武汉市洪山区委宣传部本级	1,102.00	1,102.00							

	传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 （十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。 （十八）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十九）完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1、落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险 2、监测处置涉区敏感舆情，推进网络综合治理体系建设，全年开展专题培训不少于 3 场 3、组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上；开展理论宣讲 50 场以上，多样化宣讲 100 场以上 4、围绕重点工作组织新闻宣传专题报道 8 次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山 800 条次以上 5、实施《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，协调推动重大文化产业项目建设，组织企业申报省市相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作 6、组织策划阅读活动 60 场次以上。开展品牌活动 30 场次以上 7、加强理想信念教育，组织开展群众性主题教育活动和社会氛围营造，统筹推进廉洁文化建设 8、加强未成年人思想道德建设 9、优化营商环境；做好行业招商工作；人才工作				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1：宣传思想文化工作经费	特定目标类	1102	1102	1、用于宣传文化职能相关工作；2、部署落实意识形态工作职能；3、履行发展文化事业和文化产业的工作职能；4、新闻宣传舆论引导；5、落实党报党刊发行征订工作；6、组织本部门党总支、党支部的相关活动
	项目 2：文明创建工作经费	特定目标类	70	70	全区精神文明创建工作和宣教工作
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	深入学习贯彻重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，不断强化自身建设，真抓实干，守正创新，着力深化理论武装、意识形态、对外宣传、核心价值观、文化繁荣、队伍建设等重点工作，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，努力为洪山区加快建设创新型城区和国家中心城市核心区提供有力思想保证和强大精神力量，深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动。		1、落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险 2、监测处置涉区敏感舆情，推进网络综合治理体系建设，全年开展专题培训不少于 3 场 3、组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上；开展理论宣讲 50 场以上，多样化宣讲 100 场以上 4、围绕重点工作组织新闻宣传专题报道 8 次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山 800 条次以上 5、实施《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，协调推动重大文化产业项目建设，组织企业申报省市相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作 6、组织策划阅读活动 60 场次以上。开展品牌活动 30 场次以上 7、加强理想信念教育，组织开展群众性主题教育活动和社会氛围营造；统筹推进廉洁文化建设 8、加强未成年人思想道德建设 9、优化营商环境；做好行业招商工作；人才工作		
长期目标 1:	贯彻落实全区宣传思想文化工作方针政策；落实意识形态工作责任制，加强党委（党组）理论学习中心组学习；推进全区文化事业和文化产业进一步繁荣发展，进一步营造洪山大学之城建设良好文化氛围；学习党政方针、确保党建和纪检监察工作的顺利开展；通过有效的新闻宣传舆论引				

	导工作，让主旋律更强劲，正能量更充分；提高网络综合治理效能，筑牢网络安全屏障；进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1 次	部门工作职责及年度工作计划
		数量指标	法律顾问人数	1 人	按合同执行
		数量指标	协调各部门工作	≥12 次	部门工作职责及年度工作计划
		数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12 次	计划标准
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	100 场	计划标准
		数量指标	意识形态工作联席会	1 次	计划标准
		数量指标	全民阅读活动	≥20 场次	计划标准
		数量指标	文化产业宣传推介活动	2 场	计划标准
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1 次	计划标准
		数量指标	党支部活动开展次数	≥12 次	计划标准
		数量指标	央级媒体：深度报道和推广传播	≥2 条/月	计划标准
		数量指标	省级媒体：新闻报道和舆论引导	≥20 条/年	计划标准
		数量指标	市级媒体：专题活动和推广传播	≥20 条/月	计划标准
		数量指标	开展网络安全、网络综合治理相关领域整治	≥3 次	计划标准
		质量指标	各级媒体正面宣传报道	持续向好	计划标准
		质量指标	全区理论宣讲百姓宣讲	逐年递增	计划标准
		质量指标	全区文化产业高质量发展	有效提升	计划标准
		质量指标	扫黄打非案件查处率	≥95%	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	提升	计划标准
			民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	社会调查、问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传思想文化工作满意度	≥95%	问卷或网络评议
长期目标	大力培育和弘扬社会主义核心价值观				

标 2:							
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%		预算内	
	产出指标	数量指标	开展文明实践和宣传教育活动	≥12 次		工作职责及年度工作计划	
		质量指标	城区文明程度和居民文明素养	持续提升		完成上级测评	
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%		当年完成	
	效益指标	社会效益指标	文明实践蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		问卷调查	
年度目标 1:		组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；指导全区意识形态工作，组织理论学习、理论宣讲、基层理论干部培训；提升洪山知名度、美誉度，营造良好的舆论氛围，更好展示真实全面的洪山；开展网络安全、网络综合治理相关领域整治；创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展，进一步健全“扫黄打非”工作机制，推动文化产业和文化事业高质量发展。					
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	
				2025 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	100%	≤100%	预算内
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1 次	1 次	1 次	部门工作职责及年度工作计划
		数量指标	聘请法律顾问人数	1 人	1 人	1 人	按合同执行
		数量指标	协调宣传思想文化系统各部门工作次数	62 次	65 次	≥30 次	部门工作职责及年度工作计划
		数量指标	组织区委中心组集中学习	18 次	18 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	712 场	600 场	≥100 场	计划标准
		数量指标	举办意识形态工作联席会	4 次	2 次	1 次	计划标准
		数量指标	全民阅读活动	158 场次	200 场次	≥100 场次	计划标准
		数量指标	文化产业宣传推介活动	5 场	5 场	2 场	计划标准
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1 次	1 次	1 次	计划标准
数量指标		开展党支部学习活动次	17 次	13 次	≥12	计划标准	

		指标	数			次	
		数量指标	央级媒体：深度报道和推广传播	40 条	46 条	≥2 条/月	计划标准
		数量指标	省级媒体：新闻报道和舆论引导	96 条	102 条	≥20 条/年	计划标准
		数量指标	市级媒体：专题活动和推广传播	215 条	245 条	≥20 条/月	计划标准
		数量指标	开展网络安全、网络综合治理相关领域整治	10 次	10 次	≥3 次	计划标准
		数量指标	大戏节征集作品不少于 30 部	/	30	/	计划标准
		数量指标	大戏节展演活动不少于 5 场	/	5	/	计划标准
		质量指标	各级媒体正面宣传报道	持续向好	持续向好	持续向好	计划标准
		质量指标	全区理论宣讲百姓宣讲	逐年递增	逐年递增	逐年递增	计划标准
		质量指标	全区文化产业高质量发展	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	100%	≥ 95%	当年完成
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	明显提高	逐步提高	提高	计划标准
			宣传推介新型文化产业发展，提升洪山城市形象	提升	提升	提升	计划标准
			民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	≥90%	≥ 90%	社会调查、问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传思想文化工作满意度	95%	95%	≥ 95%	问卷或网络评议
年度目标 2:	完成精神文明建设和宣传教育相关工作						
年度绩效指标 2	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	
				2025 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	100%	≤ 100%	预算内
	产出指标	数量指标	开展文明实践和宣传教育活动	17 场	20 场	≥12 次	工作职责及年度工作计划
		数量指标	慰问道德模范次数	1 次	1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	城区文明程度和居民文明素养	提升	提升	持续提升	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	100%	当年完成
	效	社会	文明实践蔚然成风、道	良好成	良好	良好	计划标准

	益 指 标	效益 指标	德高地逐渐形成	效	成效	成效	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众满意率	≥90%	≥95%	≥ 95%	问卷调查

十二、项目支出绩效目标表

表 12

项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

资金单位：万元

项目名称	宣传事务工作经费		项目代码	420111240070030000100
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	廖红艳		联系电话	87678415
项目属性	特定目标类		项目类别	一般性项目
起始年度	2026		终止年度	长期
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办文【2019】5号，洪办发〔2021〕4号，洪发【2018】13号文，武文【2001】61号文等；市文明办制发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案》（武文明〔2020〕13号）、《文明创建工作要点》、《宣传思想工作要点》；			
	2. 项目与部门职能的相关性：贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策；负责研究部署和协调指导本辖区本部门本单位意识形态工作；履行发展文化事业和文化产业的工作职能；指导协调全区“扫黄打非”工作；规划组织全区思想政治工作，做好党员教育工作；通过有效的新闻宣传舆论引导工作，让主旋律更强劲，正能量更充分；提高网络综合治理效能，筑牢网络安全屏障；贯彻落实党中央、省委和市委关于精神文明创建工作和宣传教育工作方针政策。			
	3. 项目实施的现实意义，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；在区委统一领导下，履行指导、组织、协调、管理、督查和抓好落实意识形态方面工作的职责；加强“扫黄打非”工作，发挥“扫黄打非”基层站点作用，完善工作机制；规划组织全区思想政治工作，做好党员教育工作；精心组织重大主题宣传，持续深入宣传解读政策措施，大力宣传重点工作进展成效，深入报道经济社会发展的鲜明亮点，充分展示良好态势，凝聚精神动能；统筹全区网络进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位；统筹指导协调全区精神文明创建工作和宣传教育工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：			
	1. 机关办公日常运转和内外联系、综合协调，筹备全区宣传思想文化工作会；			
	2. 指导全区意识形态工作，组织理论学习、理论宣讲、基层理论干部培训、购买理论学习相关书籍资料；			
	3. 开展全民阅读活动，推动全区形成良好读书氛围；推动文化产业高质量发展，创建国家文化和金融合作示范区；加强“扫黄打非”工作，发挥“扫黄打非”基层站点作用；			
	4. 规划组织全区思想政治工作，做好党员教育工作；			
	5. 加强主流媒体合作，精心组织重大主题宣传，巩固壮大主流思想舆论；强化风险意识、底线思维，健全网络综合治理体系；			
	6. 完成全区重点党报党刊的征订任务；			
	7. 组织开展精神文明创建工作；			
	8. 协调宣传教育工作；			
	9. 维护新时代文明实践中心正常运转；			
	10. 文明创建常态化巡查工作。			
项目总预算	1172		项目当年预算	1172
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025年预算641万元；2024年预算584.72万元、年中调整预算为769.72万元；			
	2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为1172万元，比上年增加531万元。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			1172
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1172
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			1172
	1. 宣传思想文化工作经费			1102
	2. 文明创建工作经费			70
项目采购				

品名		数量		金额	
文印费		1		8	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	深入学习贯彻重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，不断强化自身建设，真抓实干，守正创新，着力深化理论武装、意识形态、对外宣传、核心价值观、文化繁荣、队伍建设等重点工作，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，努力为洪山区加快建设创新型城区和国家中心城市核心区提供有力思想保证和强大精神力量，深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动。				
年度绩效目标 1	组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；指导全区意识形态工作，组织理论学习理论宣讲、基层理论干部培训；提升洪山知名度、美誉度，营造良好的舆论氛围，更好展示真实全面的洪山；开展网络安全、网络综合治理相关领域整治；创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展，进一步健全“扫黄打非”工作机制，推动文化产业和文化事业高质量发展。				
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	成本指标	经济成本	预算成本控制率	≤100%	控制在预算内
		指标			
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1 次	计划标准
		数量指标	聘请法律顾问人数	1 人	计划标准
		数量指标	协调宣传思想文化系统各部门工作次数	≥12 次	计划标准
		数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12 次	计划标准
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	100 场	计划标准
		数量指标	举办意识形态工作联席会	1 次	计划标准
		数量指标	全民阅读活动	≥20 场次	计划标准
		数量指标	文化产业宣传推介活动	2 场	计划标准
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1 次	计划标准
		数量指标	开展党支部学习活动次数	≥12 次	计划标准
		数量指标	央级媒体：深度报道和推广传播	≥2 条/月	计划标准
		数量指标	省级媒体：新闻报道和舆论引导	≥20 条/年	计划标准
		数量指标	市级媒体：专题活动和推广传播	≥20 条/月	计划标准
		数量指标	新闻宣传和网络舆论引导培训	≥1 次	计划标准
		数量指标	开展网络安全、网络综合治理相关领域整治	≥3 次	计划标准
		数量指标	开展文明实践和宣传教育活动	≥12 次	计划标准
		数量指标	慰问道德模范次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	各级媒体正面宣传报道	持续向好	计划标准
		质量指标	全区理论宣讲百姓宣讲	逐年递增	计划标准

		质量指标	全区文化产业高质量发展	有效提升		计划标准	
		质量指标	扫黄打非案件查处率	≥95%		计划标准	
		质量指标	城区文明程度和居民文明素养	持续提升		计划标准	
		时效指标	年度工作完成及时率	≥95%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	提升		计划标准	
			进一步营造洪山大学之城建设良好文化氛围	提升		计划标准	
			文明实践蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		问卷调查	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	100%	100%	控制在预算内
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	聘请法律顾问人数	1 人	1 人	1 人	计划标准
		数量指标	协调宣传思想文化系统各部门工作次数	58	62 次	≥30 次	计划标准
		数量指标	组织区委中心组集中学习	24 次	18 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	518 场	712 场	≥100 场	计划标准
		数量指标	举办意识形态工作联席会	4 次	2 次	1 次	计划标准
		数量指标	全民阅读活动	158 场次	200 场次	≥100 场次	计划标准
		数量指标	文化产业宣传推介活动	5 场	5 场	2 场	计划标准
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	开展党支部学习活动次数	17 次	13 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	央级媒体：深度报道和推广传播	38 条	40 条	≥2 条/月	计划标准
		数量指标	省级媒体：新闻报道和舆论引导	20 条	96 条	≥20 条/年	计划标准
		数量指标	市级媒体：专题活动和推广传播	145 条	215 条	≥20 条/月	计划标准
		数量指标	开展网络安全、网络综合治理相关领域整治	10 次	10 次	≥3 次	计划标准

		数量指标	大戏节征集作品不少于 30 部	/	30	/	计划标准
		数量指标	大戏节展演活动不少于 5 场	/	5	/	计划标准
		数量指标	开展文明实践和宣传教育活动	17 场	20 场	≥12 次	计划标准
		数量指标	慰问道德模范次数	1 次	1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	各级媒体正面宣传报道	持续向好	持续向好	持续向好	计划标准
		质量指标	全区理论宣讲百姓宣讲	逐年递增	逐年递增	逐年递增	计划标准
		质量指标	全区文化产业高质量发展	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		质量指标	扫黄打非案件查处率	1	1	≥95%	计划标准
		质量指标	城区文明程度和居民文明素养	提升	提升	持续提升	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进社会主义核心价值观宣传教育深入人心	明显提升	明显提升	提升	计划标准
			民众对媒体宣传的知晓率	95%	95%	≥90%	计划标准
			全民阅读活动影响力	明显提高	逐步提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	97%	≥95%	问卷调查

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市洪山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1703.59 万元，比 2025 年预算增加 582.1 万元，增长 51.9%，主要原因是：负责协调全区党报党刊的征订工作。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1703.59 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1703.59 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1703.59 万元，其中：基本支出 531.59 万元，占 31.2%；项目支出 1172 万元，占 68.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1703.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1703.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 1567.46 万元，社会保障和就业支出 52.25 万元，卫生健康支出 21.22 万元，住房保障支出 62.66 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1703.59 万元，其中：本年预算 1703.59 万元，比 2025 年预算增加 582.1 万元，增长 51.9%，主要原因是：负责协调全区党报党刊的征订工作；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 531.59 万元，占 31.2%，其中人员经费 478.34 万元、公用经费 53.25 万元；项目经费 1172 万元，占 68.8%。

（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）357.35 万元，比 2025 年增加 38.11 万元，增长 10.66%。主要是有人员调入，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1172 万元，比 2025 年增加 531 万元，增长 82.84%，主要是负责协调全区党报党刊的征订工作，相关经费增加。

3. 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）12.42 万元，比 2025 年增加 1.24 万元，增长 11.09%，主要是在职人员退休。

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）39.03 万元，比 2025 年增加 0.37 万元，增长 0.96%，主要是在职人员增加，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

5. 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）0.8 万元，较 2025 年

无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.22 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，增长 0.95%，主要是在职人员增加，根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.13 万元，比 2025 年增加 4.18 万元，增长 10.68%，主要是在职人员增加，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.61 万元，比 2025 年增加 0.31 万元，增长 4.25%。主要是有人员调入，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.92 万元，比 2025 年增加 6.69 万元，增长 72.48%。主要是有人员调入，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 531.59 万元，其中：

1. 人员经费 478.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 469.22 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 9.12 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 53.25 万元，主要用于办公费、委托业务费、邮电费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 0.6 万元，较 2025 年预算无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，较 2025 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 0.6 万元，较 2025 年预算无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1172 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1172 万元，具体使用情况如下：

1. 文明创建工作经费 70 万元

主要用于全区精神文明创建工作和宣教工作。

2. 宣传思想文化工作经费 1102 万元

主要用于宣传文化职能相关工作；部署落实意识形态工作职能；履行发展文化事业和文化产业的工作职能；新闻宣

传舆论引导；落实党报党刊发行征订工作；组织本部门党支部的相关活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 53.25 万元，比 2025 年减少 7.79 万元，降低 12.76%，主要原因是在职人员按规定办理退休手续，公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 8 万元，比 2025 年减少 38 万元，降低 82.61%，主要原因是未开展文明创建常态化相关采购工作。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1703.59 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（五）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等。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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(项):
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(项):
反映按房改政策规定,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。