

2024 年中共茶陵县委员会宣传部
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委员会宣传部 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。

2、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待，省、市、县委精神宣传，编辑出版《媒体看茶陵》。

3、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的学习、培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；

4、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会；

5、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动；

6、志愿服务：组织各新时代文明实践志愿服务队开展济贫、帮困、助学、敬老等助力文明创建的志愿服务活动，实施志愿服务积分兑奖机制

7、新闻出版：负责全县新闻出版、版权管理工作、组织

指导协调全县“扫黄打非”工作、负责全县新闻记者证的管理工作。

8、电影管理：监管县域电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动中心；组织开展电影交流与合作。

9、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等；

10、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；做好精准扶贫宣传工作

（二）机构设置

中共茶陵县委宣传部是县委主管宣传工作的正科级行政机关，下设网络舆情监控中心、志愿服务指导中心等副科级单位2个，现有办公室、理教室、新闻室、文明室等4个股室。中共茶陵县委宣传部为一级预算单位，预算管理级次是县级，属参照公务员法管理事业单位。执行行政单位会计制度。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委员会宣传部的主要工作任务是：

一是强化意识形态责任落实。继续以落实意识形态工作责任制为龙头，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，建立健全意识形态工作研判机制，把意识形态工作同业务工作一同部署，纳入年终绩效考核

的主要内容。党组织书记做到重要意识形态工作亲自部署、重要意识形态问题亲自过问、重大意识形态事件亲自处置。

二是持续抓好理论学习。坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，深入学习贯彻党的二十大精神，积极推动党的创新理论深入人心。着力打造好“理润犀城”品牌，以中心组学习为龙头，以党员干部特别是领导干部为重点，以习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，创新理论学习方式，丰富理论学习内容，不断完善落实好理论学习活动。

三是强化阵地建设管理。坚持谁主管谁负责和属地管理原则，一级抓一级，层层抓落实。加强宣传文化阵地管理，不断完善和有效落实管理制度，从源头截断错误思潮和言论的传播渠道。强化网络管理，加强舆论引导，净化网络环境。精心组织网络安全宣传周等系列活动，推进网络安全进机关、进社区、进企业、进校园、进农村、进家庭。定期开展意识形态领域风险分析研判工作，对于各类风险及时上报并制定切实可行的防范措施，做到各类风险早发现、早处置、早化解。

四是营造强大舆论氛围。全面报道全县学习宣传贯彻党的二十大精神的好做法好经验，结合全县重点工作，依托县内主要节日活动，抓住重大活动，扩大外宣效果，大力宣传推介茶陵。积极向中央、省、市各媒体平台推出一批有影响、有深度

的优质稿件，提升茶陵的知名度、美誉度和影响力。进一步做好品牌打造和推广工作，围绕农产品做好宣传、突出茶陵特色；围绕茶陵特色做法加强宣传、突出亮点，力争形成全省经验；做好人物宣传推介，发挥先进模范的引领作用；集聚新媒体矩阵，助力农产品销售。

五是巩固精神文明创建。抓好“五大”文明创建，做好 2024 年湖南省文明先进集体评选推荐工作。抓实文明实践工作，做到“年有计划、月有安排、周有活动”，开展新时代文明实践所、站星级评定，培育和打造一批四星级、五星级文明实践中心（所、站）。加强农村精神文明建设，推进移风易俗，依托文明实践阵地开展移风易俗树新风活动，挖掘提炼一批移风易俗方面的优秀案例。继续加大身边好人、最美人物等先进典型选树推介工作。

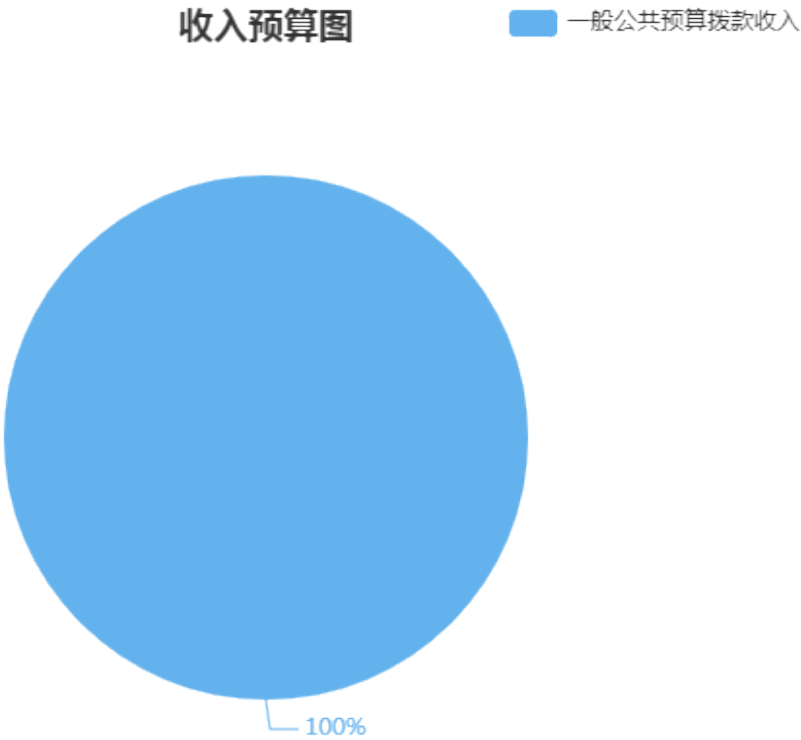
二、部门预算单位构成

中共茶陵县委员会宣传部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会宣传部本级。

三、部门收支总体情况

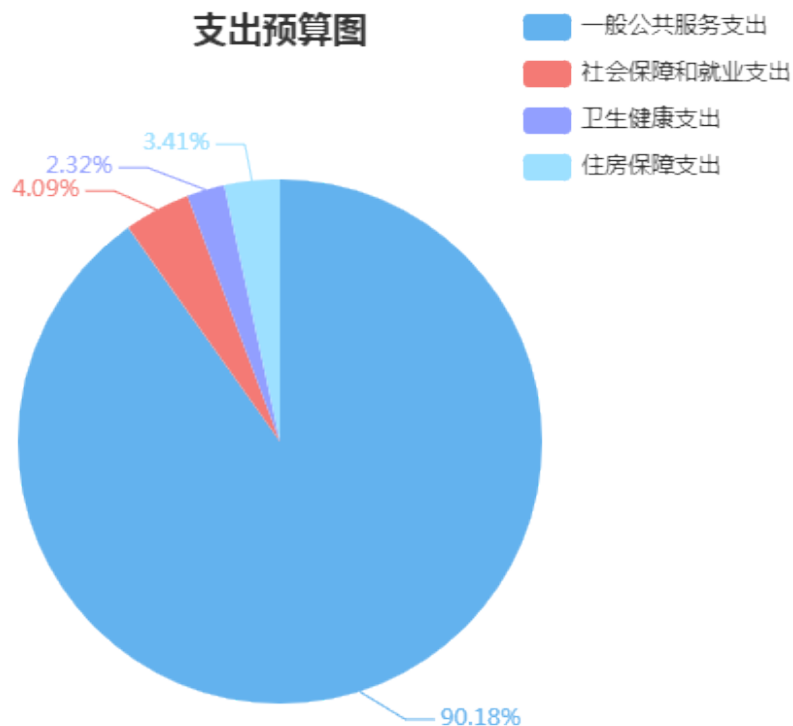
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024 年本单位收入预算 513.87 万元，其中：一般公共预算拨款 513.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 24.58 万元，上升 5.02%。主要是。



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 513.87 万元，其中：一般公共服务支出 463.39 万元，社会保障和就业支出 21.00

万元，卫生健康支出 11.93 万元，住房保障支出 17.55 万元。支出较去年增加 24.58 万元，上升 5.02%。主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 513.87 万元，其中：一般公共服务支出 463.39 万元，占 90.18%；社会保障和就业支出 21.00 万元，占 4.09%；卫生健康支出 11.93 万元，占 2.32%；住房保障支出 17.55 万元，占 3.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 206.18 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 307.69 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 2024 年老放映员生活困难补助 7.95 万元，主要用于老放映员生活困难补助。2024 年业务性专项 54.74 万元，主要用于差旅费、电费、工会费、印刷费、公务接待费、县级中心组学习、记者节开支、新闻发布会等等; 2024 年“茶陵发布”公众号专题经费 27.00 万元，主要用于“茶陵发布”、“我是茶陵”公众号运营开支; 2024 年道德模范慰问经费 2.00 万元，主要用于慰问较困难的往届道德模范和茶陵好人; 2024 年扫黄打非、新闻出版工作经费 10.00 万元，主要用于办案经费、宣传经费待; 2024 年网信工作经费 10.00 万元，主要用于网上宣传、业务培训、应急管控、重要媒体平台协调合作等基本办公费用; 2024 年文明村镇奖励经费 24.00 万元，主要用于对获市级以上的文明村镇进行奖励; 2024 年乡村振兴宣传专项经费 36.00 万元，主要用于社会宣传费、在红网、湖南日报、株洲日报、潇湘晨报等专版专题宣传经费; 2024 年新时代文明实践中心建设和创文经费 100.00 万元，主要用于新时代文明实践中心建设及

开展新时代文明实践活动开支、创文经费主要社会宣传、印刷费、创文迎检等开支；2024 年中央、省、市媒体专题宣传经费 36.00 万元，主要用于在中央、省、市媒体专题宣传费，如红网、湖南日报、株洲日报、潇湘晨报等专版专题宣传经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 24.48 万元，比上年预算增加 2.85 万元，上升 13.18%。主要是差旅费、电费、工会费、印刷费等。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.00 万元，主要是公务接待费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开全县宣传思想工作会议、县委中心组学习会议等会议，

人数 2600 人，内容为全县宣传思想工作会议、县委中心组学习会议等；培训费预算 2 万元，拟开展网信工作培训费培训，人数 200 人，内容为网信工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积平方米，价值万元，其中：办公用房平方米，价值万元，业务用房平方米，价值万元，其他用房平方米，价值万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 513.87 万元，其中，基本支出 206.18 万元，项目支出 307.69 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 003001

单位名称： 中共茶陵县委员会宣传部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共茶陵县委委员会宣传部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.87	（一）一般公共服务支出	463.39	一、基本支出	206.18	一、机关工资福利支出	181.70
经费拨款	513.87	（二）外交支出		工资福利支出	181.70	二、机关商品和服务支出	324.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	24.48	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	307.69	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	299.74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.00	按项目管理的对个人和家庭的补	7.95	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.95
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.93	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	17.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	513.87	本年支出合计	513.87	本年支出合计	513.87	本年支出合计	513.87
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	513.87	支出总计	513.87	支出总计	513.87	支出总计	513.87

支出总表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			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		513.87	206.18	307.69			
			003	003	513.87	206.18	307.69			
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	513.87	206.18	307.69			
201			201	一般公共服务支出	463.39	155.70	307.69			
201	33		20133	宣传事务	463.39	155.70	307.69			
201	33	01	2013301	行政运行	218.39	155.70	62.69			
201	33	04	2013304	宣传管理	245.00		245.00			
208			208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
210			210	卫生健康支出	11.93	11.93				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221			221	住房保障支出	17.55	17.55				

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513.87	一、本年支出	513.87
（一）一般公共预算拨款	513.87	（一）一般公共服务支出	463.39
经费拨款	513.87	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.93
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	17.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	513.87	支 出 总 计	513.87

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	513.87	206.18	181.70	0.00	24.48	307.69
			003	中共茶陵县委宣传部	513.87	206.18	181.70		24.48	307.69
			003001	中共茶陵县委宣传部	513.87	206.18	181.70		24.48	307.69
201			201	一般公共服务支出	463.39	155.70	131.22		24.48	307.69
201	33		20133	宣传事务	463.39	155.70	131.22		24.48	307.69
201	33	01	2013301	行政运行	218.39	155.70	131.22		24.48	62.69
201	33	04	2013304	宣传管理	245.00					245.00
208			208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00			
210			210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	11.20			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73			
221			221	住房保障支出	17.55	17.55	17.55			
221	02		22102	住房改革支出	17.55	17.55	17.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.55	17.55	17.55			

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

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
301	工资福利支出	181.70	181.70	
30101	基本工资	64.85	64.85	
30103	奖金	31.96	31.96	
30102	津贴补贴	34.41	34.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
302	商品和服务支出	24.48		24.48
30239	其他交通费用	11.68		11.68
30201	办公费	12.80		12.80
合计		206.18	181.70	24.48

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	181.70	181.70	131.22	32.93	17.55				
			003	中共茶陵县委员会宣传部	181.70	181.70	131.22	32.93	17.55				
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	181.70	181.70	131.22	32.93	17.55				
201	33	01	003001	行政运行	131.22	131.22	131.22						
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00		21.00					
210	11	01	003001	行政单位医疗	11.20	11.20		11.20					
210	11	99	003001	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73		0.73					
221	02	01	003001	住房公积金	17.55	17.55			17.55				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	181.70	131.22	64.85	34.41	31.96		32.93	21.00		9.11	2.09	0.73	17.55				
			003	中共茶陵县委员会宣传部	181.70	131.22	64.85	34.41	31.96		32.93	21.00		9.11	2.09	0.73	17.55				
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	181.70	131.22	64.85	34.41	31.96		32.93	21.00		9.11	2.09	0.73	17.55				
201	33	01	003001	行政运行	131.22	131.22	64.85	34.41	31.96												
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00						21.00	21.00									
210	11	01	003001	行政单位医疗	11.20						11.20			9.11	2.09						
210	11	99	003001	其他行政事业单位医疗支出	0.73						0.73					0.73					
221	02	01	003001	住房公积金	17.55												17.55				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
003	中共茶陵县委员会宣传部	2.00					2.00
003001	中共茶陵县委员会宣传部	2.00					2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	中共茶陵县委员会宣传部	307.69										
003001	2024年“茶陵发布”公众号专题经费	27.00	进一步加大全县新闻宣传力度，全面宣传推广全县经济社会高发展的具体举措和亮点成效	成本指标	经济成本指标	2024年“茶陵发布”公众号专题经费	万元			27万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在“我是茶陵”“茶陵发布”微信公众号发表各项资讯和成果	1900 余篇			1900 余篇	定量	
					质量指标	保质保量	保质保量			保质保量	定性	
					时效指标	2024年全年	全年			全年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	全面宣传推广全县经济社会高发展的具体举措和亮点成效	全面加大新闻宣传力度			全面加大新闻宣传力度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
003001	2024年道德模范慰问经费	2.00	2024年道德模范慰问经费	成本指标	服务对象满意度指标	加大宣传力度、提升资讯信息利用满意度	百分比			70%	定性	
					经济成本指标	慰问金额	万元			2万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
003001	2024年道德模范慰问经费	2.00	2024年道德模范慰问经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	慰问人数	人				10左右	定量	
					质量指标	保质保量	保质保量				保质保量	定性	
					时效指标	12月底完成	12月底完成				12月底完成	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	对道德模范关怀，提升道德模范幸福感	提升				提升	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	道德模范满意度	百分比				80%	定性	
003001	2024年老放映员生活困难补助	7.95	2024年老放映员生活困难补助	成本指标	经济成本指标	发放金额	万元				7.95	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	老放映员人数	个				42人	定量	
					质量指标	按数按月发放	按数按月发放				按数按月发放	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年老放映员生活困难补助	7.95	2024年老放映员生活困难补助	产出指标	时效指标	2023年全年	12个月			12个月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升老放映员幸福感	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	百分比			85%	定性	
003001	2024年扫黄打非、新闻出版工作经费	10.00	2024年扫黄打非、新闻出版工作经费。维护文化经营场所秩序，开展好执法检查，加强案件查办。	成本指标	经济成本指标	2024年扫黄打非、新闻出版工作经费成本	万元			10万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	户外社会宣传	3次			3次	定量	
						户外电子显示宣传	每月宣传25次以上			每月宣传25次以上	定量	
						执法检查	4次			4个	定量	
					质量指标	保质保量	保质保量			保质保量	定性	
					时效指标	2024年全年	2024年全年			2024年全年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年扫黄打非、新闻出版工作经费	10.00	2024年扫黄打非、新闻出版工作经费。维护文化经营场所秩序，开展好执法检查，加强案件查办。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护文明经营场所秩序，确保文化经营所良好发展	维护文明经营场所秩序，确保文化经营所良好发展			维护文明经营场所秩序，确保文化经营所良好发展	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	维护文明经营场所秩序，提升消费的满意度	百分比			70%	定量	
003001	2024年网信工作经费	10.00	2024年网信工作经费	成本指标	经济成本指标	2024年网信工作经费 成本	万元			10万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织开展网评员培训	2次			2次	定量	
						组织开展舆论引导、跟评	次			20以上	定量	
						编发舆情专报	5次以上			5次以上	定量	
						编发舆情回复处置通报	8次以上			8次以上	定量	
					质量指标	保质保量	保质保量			保质保量	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
003001	2024年网信工作经费	10.00	2024年网信工作经费	产出指标	时效指标	2024年全年	2024年全年			2024年全年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	做好网信各项工作，为全县经济社会发展和稳定提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障和有力信息化支撑。	做好网信各项工作，为全县经济社会发展和稳定提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障和有力信息化支撑			做好网信工作	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	回应办理召群众诉求满意度	百分比			95%	≥		
003001	2024年文明村镇奖励经费	24.00	对2023年获市级以上的文明村镇进行奖励经费	成本指标	经济成本指标	行奖励经费	万元			24万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	市级以上的文明村镇的数量	个数			13个	定量			
				质量指标	保质保量	保质保量			保质保量	定量			
				时效指标	2024年全年	全年			全年	定量			

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年文明村镇奖励经费	24.00	对2023年获市级以上的文明村镇进行奖励经费	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	创建文明村镇，提升群众文明素养	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级以上的文明村镇满意度	百分比			80%	定性	
003001	2024年乡村振兴宣传专项经费	36.00	对全面建成小康社会和乡村振兴工作等进行一系列的对外宣传、社会宣传和氛围营造宣传工作	成本指标	经济成本指标	2024年乡村振兴宣传专项经费	万元			36万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	电视、网络宣传、大型广告宣传语	电视、网络、户外广告宣传30余次			电视、网络、户外广告宣传30余次	定量	
					质量指标	按工作方案，按时按量完成	保质保量			保质保量	定性	
					时效指标	2023年全年	全年			全年	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年乡村振兴宣传专项经费	36.00	对全面建成小康社会和乡村振兴工作等进行一系列的对外宣传、社会宣传和氛围营造宣传工作	效益指标	社会效益指标	全面建成小康社会和乡村振兴工作方面对外宣传、政策宣传、优秀典型宣传、特色亮点宣传、社会宣传、氛围营造宣传等	加大宣传力度，扩大工作影响，营造良好氛围			加大宣传力度，扩大工作影响，营造良好氛围	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	加大宣传力度、提升资讯信息利用满意度	百分比			80%	≥	
003001	2024年新时代文明实践中心建设和创文经费	100.00	开展好新时代文明实践中心工作。做好省级文明城市建设工作	成本指标	经济成本指标	2024年新时代文明实践中心建设和创文经费	万元			100万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	“志在株洲”管理运行	个			1个	定量	
						爱心银行平台建设及运营	个			1个	定量	
						继续打造示范性新时代文明实践站10个	个			10个	定量	
						开展新时代文明实践实践活动	次			12次	定量	
					质量指标	保质保量	保质保量			保质保量	定性	
					时效指标	2024年全年	全年			全年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年新时代文明实践中心建设和创文经费	100.00	开展好新时代文明实践中心工作。做好省级文明城市建设工作	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	创文工作：提升城市品位、提高全民素质。通过湖南省文明城市文明程度指数测评	提升城市品位、提高全民素质。通过测评			提升城市品位、提高全民素质。通过测评	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	新时代文明实践中心工作：宣传普及、培育和践行社会主义核心价值观	创新社会治理模式、提升茶陵名城形象			创新社会治理模式、提升茶陵名城形象	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升茶陵名城形象满意度	百分比			80%	≥	
003001	2024年业务性专项	54.74	2024年业务性专项	成本指标	经济成本指标	业务性专项总金额	万元			72.5万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织开展县委中心组学习	12次			12次	定量	
						举办新闻发布会	6次			6次	定量	
						组织开展通讯员和网评员培训	4次			4次	定量	
						编辑印刷《媒体看茶陵》	一期			一期	定量	
					质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务			保质保量完成任务	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年业务性专项	54.74	2024年业务性专项	产出指标	时效指标	2024年全年	12个月			12个月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	强化宣传文化提升品牌形象	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升茶陵名城形象满意度	百分比			80%	定性	
003001	2024年中央、省、市媒体专题宣传经费	36.00	提升茶陵城市形象，扩大对外影响力、提高知名度和美誉度。	成本指标	经济成本指标	2024年中央、省、市媒体专题宣传经费	万元			36万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在中央、省、市媒体发表文章、视频等	条			900余条	定量	
					质量指标	保质保量完成	保质保量完成			保质保量完成	定性	
					时效指标	2024年全年	按工作方案，按时完成			按工作方案，按时完成	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升茶陵名城形象	对外宣传扩大影响力			对外宣传扩大影响力	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	2024年中央、省、市媒体专题宣传经费	36.00	提升茶陵城市形象，扩大对外影响力、提高知名度和美誉度。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升茶陵名城形象满意度	百分比			80%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
003001	中共茶陵县委宣传部	513.87	513.87				206.18	307.69	1、保障部机关在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县理论武装工作。 3、做好文明创建工作。 4、做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置等工作。 5、做好群文活动。 6、做好精准扶贫宣传工作等	成本指标	经济成本指标	513.87万元		万元		万元	10	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	编辑一期《媒体看茶陵》		一期		一期	10	
									开展一次网信培训会				一次		一次	10		
									省、市媒体宣传				10篇以上		10篇以上	10		
									召开记者会				2次以上		2次以上	10		
									开展“扫黄打非”督查				2次以上		2次以上	10		
									开展县委中心组学习				10次以上		10次以上	10		
									质量指标				保质保量		保质保量		保质保量	5
									时效指标			2023年全年		全年		全年	5	
									效益指标		经济效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委宣传部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
00300 1	中共茶陵县委员 会宣传部	513.87	513.87				206.18	307.69	1、保障部机关在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县理论武装工作。 3、做好文明创建工作。 4、做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危 机的处置等工作。 5、做好群文活动。 6、做好精准扶贫宣传工作等	效益 指标	社会效益 指标	提高宣 传工作 效率， 推进宣 传思想 各项工 作更好 更快发 展		提高	提高		10	
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标								
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	基本满 足在职 人员的 正常办 公、生 活要 求。满 意度达 85%以 上		85%以 上	85%以上		10	