

中国共产党株洲市荷塘区委员会宣传部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 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)

(十五)一般公共预算“三公”经费支出表

(十六)政府性基金预算支出表

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济
分类)

(十八)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济
分类)

(十九)国有资本经营预算支出表

(二十)财政专户管理资金预算支出表

(二十一)专项资金预算汇总表

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)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：

中国共产党株洲市荷塘区委员会宣传部 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要负责制订全区宣传思想工作规划和措施；指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导协调全区各新闻媒体、文化、出版部门的工作；从宏观上指导、协调全区文化艺术和文化产业工作；规划、部署全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；协同区委组织部加强区直宣传文化系统领导班子建设，配合有关部门落实文化经济政策；承办区委交办的其他事项。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别是：区新闻出版局、区精神文明建设指导委员会办公室。所属事业单位 1 个。

(二) 人员情况。本部门编制数 10 人，在职人数 12 人，其中在岗人数 12 人；离退休人数 0 人，其中退休人员 0 人。

三、 部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中国共产党株

洲市荷塘区委员会宣传部本级。

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中国共产党株洲市荷塘区委员会宣传部。

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 310.05 万元，其中，一般公共预算拨款 310.05 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 101.33 万元，主要原因是：人员变动及增加单位专项经费。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 310.05 万元，其中，一般公共服务支出 235.24 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.81 万元，社会保障和就业支出 27.69 万元，卫生健康支出 19.21 万元，住房保障支出 16.09 万元。支出预算较上年增加 101.33 万元，主要原因是：人员变动及增加单位专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 310.05 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 218.24 万元，占总支出比重为 70.39%；主要是为保障部门正常运转、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:2025年年初预算为91.81万元,占总支出比重为29.61%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:公益电影放映经费项目11.81万元,主要用于播放公益电影,在电影中培育市民的社会主义核心价值观,提升群众生活的幸福感;宣传文化及抖音建设经费项目70万元,主要用于搭建好区级融媒体中心硬件设施和区级融媒体中心软件平台,运用微信公众号、荷塘区政府门户网等媒体进行政策宣传,提高群众对荷塘区政策的了解,增强对荷塘区政府工作的认同感,获取群众的理解和支持,使创建“幸福、活力、宜居”荷塘理念深入人心,形成全民共建美好荷塘的良好局面;理论教育(含中心组学习)经费项目5万元,主要用于学习中央、省委、市委的决策部署及方针政策等,学习其他城市的管理经验,提升干部的政治素质和执政能力;国防教育经费项目5万元,主要用于通过举办“国防教育宣传月”系列活动,在辖区内营造浓厚的国防氛围,以达到增强国防观念和国家安全意识,强化爱国主义,集体主义观念,加强组织和纪律性。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排26.69万元,比上年预算增加0.34万元,上升1.29%,主要原因是:单位增加

专项。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 91.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 91.01 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；2025 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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 310.05 万元，其中，基本支出 218.24 万元，项目支出 91.81 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0.3 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0.3 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 0.25 万元，

主要原因：根据 2024 年实际接待工作估算。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.5 万元，主要包括 1.举办文明创建工作培训，培训人员约 200 人，专家授课费约 0.2 万元；2.参加新闻宣传培训，3 人（融媒体中心），培训费 0.3 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排对个人和家庭的补助经费、政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

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)；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。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

(五)“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。

(六)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。