

**2025 年中共茶陵县委员会宣传部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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。

（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，现有正股级公益一类事业单位文明实践指导中心、办公室、理教室、新闻室、文明室创建室、出版版权室等6个股室。

（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：

一是夯实意识形态之责。全面深化党的领导，持续完善意识形态工作责任制，压紧压实“四个责任”，细化任务清单、责任清单，层层传导压力，强化风险排查和监测预警，建立负面清单，防范风险，确保意识形态领域安全稳定。

二是筑牢思想理论之基。持续抓好“学习宣传贯彻党的创新理论”这个中心工作，严格落实党委（党组）理论学习中心

组学习制度、“第一议题”制度，充分发挥“关键少数”领学促学作用，在学懂弄通做实上当好示范。创新理论宣传宣讲方式，打通理论直达群众的最后一米，让党的创新理论深入人心。

三是唱响改革发展之音。聚焦学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神这个主线，围绕县委政府重大决策部署，推出一批有分量、有亮点的新闻稿件，创作一批文化文艺精品，讲好茶陵故事，传播茶陵好声音。

四是育好时代文明之风。大力深化精神文明建设，加强社会主义核心价值观的宣传教育，赓续红色血脉，用好用活茶陵红色资源，强化新时代“茶陵牛”特质精神教育。扎实推进移风易俗，治理不良风气，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，以基层党组织奉献力、致富力、带动力“三力”建设和农村“牛书记”“牛党员”“牛能人”“三牛”培育，融合推进乡风文明，助力乡村振兴。

五是织牢阵地管理之网。严格落实新闻信息发布“三审制”，确保主阵地安全可靠。压实主体责任，进一步强化社科类论坛、讲座、报告会、各类演艺场所、图书馆、文化馆、宗教等阵地管理。深入开展“扫黄打非”，确保文化市场健康有序。把控正确舆论导向，做好重点时段、重要工作的网络舆情管控工作，切实维护网络意识形态安全。

六是提升担当作为之能。持续加强意识形态工作队伍建设，以提高政治能力为根本，以增强专业本领为关键，以锐意创新创造为紧要，以培养优良作风为基础，定期开展理论教育和意识形态专业知识学习，不断提升干部政治素养、专业化水平和应对意识形态领域的风险防范能力，确保意识形态工作有序开展，坚决守牢意识形态安全。

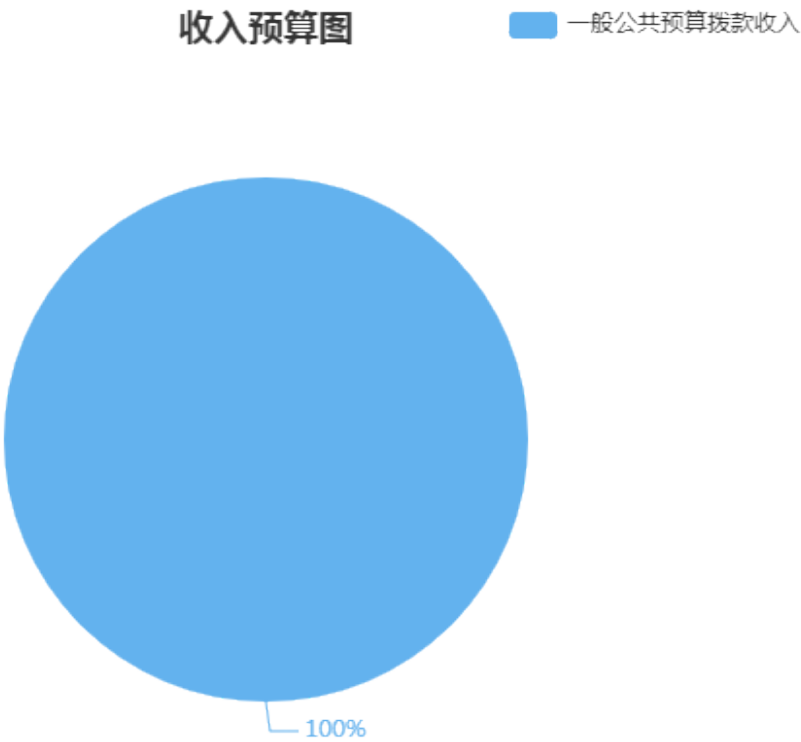
二、部门预算单位构成

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 2025 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。2025 年本单位收入预算 465.02 万元，其中：一般公共预算拨款 465.02 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。2025 年收入较去年减少 48.85 万元，下降

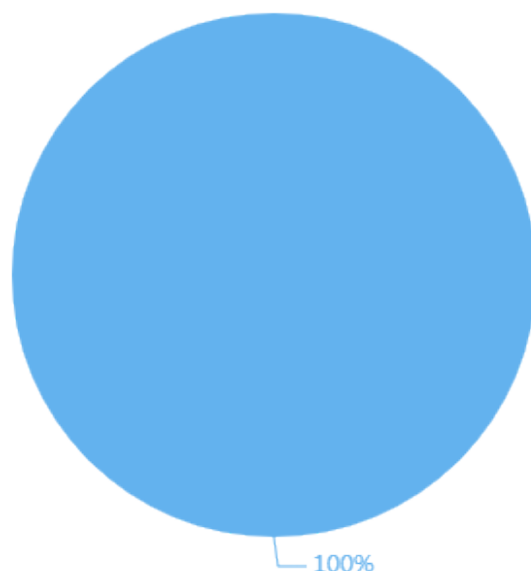
9.51%。主要是 1、调出 2 名工作人员，人员经费减少；2、较上年减少文明村镇奖金经费。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 465.02 万元，其中：一般公共服务支出 465.02 万元。支出较去年减少 48.85 万元，下降 9.51%。主要是 1、调出 2 名工作人员，人员经费减少；2、较上年减少文明村镇奖金经费。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 465.02 万元，其中：一般公共服务支出 465.02 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 226.07 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：2025 年本单位项目支出预算 238.95 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：2025年老放映员困难生活补贴7.95万元，主要用于老放映员困难生活补贴开支。2025年“茶陵发布”公众号专题宣传27.00万元，主要用于“茶陵发布”公众号专题宣传开支；2025年道德模范慰问经费2.00万元，主要用于道德模范慰问开支；2025年扫黄打非、新闻出版牵头执法办案专项经费10.00万元，主要用于扫黄打非、新闻出版牵头执法办案专项开支；2025年县委中心组学习经费15.00万元，主要用于县委中心组学习开支；2025年乡村振兴宣传专项经费36.00万元，主要用于乡村振兴宣传开支；2025年新时代文明实践中心建设及创文经费100.00万元，主要用于新时代文明实践中心建设及创文开支；2025年新闻发布会经费5.00万元，主要用于召开新闻发布会开支；2025年中央、省、市媒体专题宣传费36.00万元，主要用于在中央、省、市媒体专题专版宣传开支。

五、政府性基金预算支出

2025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

2025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：2025年本单位机关运行经费59.50

万元，比上年预算增加 35.02 万元，上升 143.06%。主要是往年的业务专项减少，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是上级单位及上级媒体来茶采访调研等公务接待。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开全县宣传思想工作会、党报党刊发行工作会议、县委理论中心组学习等会议，人数 700 人，内容为全县宣传思想工作会、党报党刊发行工作会议、县委理论中心组学习等会议；培训费预算 1 万元，拟开展意识形态培训班培训，人数 150 人，内容为全县全管宣传工作的领导来参加意识形态培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 36 万元，其中，货物类采购预算 36 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公

用房 0 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 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。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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 465.02 万元，其中，基本支出 226.07 万元，项目支出 238.95 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 2025 年部门预算表

2025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	465.02	（一）一般公共服务支出	465.02	一、基本支出	226.07	一、机关工资福利支出	166.57
经费拨款	465.02	（二）外交支出		工资福利支出	166.57	二、机关商品和服务支出	290.50
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	59.50	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	238.95	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	231.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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		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					
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	465.02	本 年 支 出 合 计	465.02	本 年 支 出 合 计	465.02	本 年 支 出 合 计	465.02
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	465.02	支 出 总 计	465.02	支 出 总 计	465.02	支 出 总 计	465.02

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	465.02	226.07	166.57	59.50	0.00	238.95		231.00	7.95							
			003	中共茶陵县委员会宣传部	465.02	226.07	166.57	59.50	0.00	238.95	0.00	231.00	7.95							
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	465.02	226.07	166.57	59.50	0.00	238.95	0.00	231.00	7.95							
201	33	01	003001	行政运行	234.02	226.07	166.57	59.50		7.95			7.95							
201	33	02	003001	一般行政管理事务	231.00					231.00		231.00								

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委宣传部

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	465.02	一、本年支出	465.02
（一）一般公共预算拨款	465.02	（一）一般公共服务支出	465.02
经费拨款	465.02	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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	465.02	支 出 总 计	465.02

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	465.02	226.07	166.57	0.00	59.50	238.95
			003	中共茶陵县委员会宣传部	465.02	226.07	166.57		59.50	238.95
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	465.02	226.07	166.57		59.50	238.95
201			201	一般公共服务支出	465.02	226.07	166.57		59.50	238.95
201	33		20133	宣传事务	465.02	226.07	166.57		59.50	238.95
201	33	01	2013301	行政运行	234.02	226.07	166.57		59.50	7.95
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	231.00					231.00

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	166.57	166.57	
30103	奖金	29.01	29.01	
30101	基本工资	59.42	59.42	
30102	津贴补贴	31.61	31.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	15.89	15.89	
302	商品和服务支出	59.50		59.50
30201	办公费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.50		17.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

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
30228	工会经费	8.00		8.00
合计		226.07	166.57	59.50

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	166.57	166.57	120.04	30.64	15.89				
			003	中共茶陵县委员会宣传部	166.57	166.57	120.04	30.64	15.89				
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	166.57	166.57	120.04	30.64	15.89				
201	33	01	003001	行政运行	166.57	166.57	120.04	30.64	15.89				

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	166.57	120.04	59.42	31.61	29.01		30.64	19.21		8.60	1.92	0.91	15.89				
			003	中共茶陵县委员会宣传部	166.57	120.04	59.42	31.61	29.01		30.64	19.21		8.60	1.92	0.91	15.89				
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	166.57	120.04	59.42	31.61	29.01		30.64	19.21		8.60	1.92	0.91	15.89				
201	33	01	003001	行政运行	166.57	120.04	59.42	31.61	29.01		30.64	19.21		8.60	1.92	0.91	15.89				

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：2025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：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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）

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	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	59.50	59.50	51.50	2.00				2.00				4.00			
			003	中共茶陵县委员会宣传部	59.50	59.50	51.50	2.00				2.00				4.00			
			003001	中共茶陵县委员会宣传部	59.50	59.50	51.50	2.00				2.00				4.00			
201	33	01	003001	行政运行	59.50	59.50	51.50	2.00				2.00				4.00			

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)

单位：中共茶陵县委委员会宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	59.50	10.00	6.00								10.00				2.00		2.00						8.00			17.50		4.00
			003	中共茶陵县委委员会宣传部	59.50	10.00	6.00								10.00				2.00		2.00						8.00			17.50		4.00
			003001	中共茶陵县委委员会宣传部	59.50	10.00	6.00								10.00				2.00		2.00						8.00			17.50		4.00
201	33	01	003001	行政运行	59.50	10.00	6.00								10.00				2.00		2.00						8.00			17.50		4.00

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2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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
				合计	0.00													

说明：2025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：2025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：2025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	238.95										
003001	2025年“茶陵发布”公众号专题宣传	27.00	通过2025年“茶陵发布”公众号专题宣传，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	投入经费	27			万元	≥	
					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			条	≥	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025年	按工作方案，按时完成				定性	
				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				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	95			百分比	≥	
003001	2025年道德模范慰问经费	2.00	做好2025年道德模范慰问工作	成本指标	经济成本指标	2	2			万元	≤	
					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	2025年道德模范慰问经费	2.00	做好2025年道德模范慰问工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	慰问人数	10			人	≥		
					质量指标	保质保量	保质保量				定性		
					时效指标	12月底完成	12月底完成				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	做好2025年道德模范慰问工作	对道德模范进行关怀，提升道德模范幸福感				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	98	98			百分比	≤		
003001	2025年老放映员困难生活补贴	7.95	2025年老放映员困难生活补贴	成本指标	经济成本指标	投入经费	7.95			万元	≥		
					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	42			人	≥		
					质量指标	应发尽发，按期支付	应发尽发，按期支付				定性		

项目支出绩效目标表

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	2025年老放映员困难生活补贴	7.95	2025年老放映员困难生活补贴	产出指标	时效指标	2025年全年	2025年全年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决老放映员的保障和生活困难问题，提升生活品质	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	老放映员的满意度	95			百分比	≥	
003001	2025年扫黄打非、新闻出版牵头执法办案专项经费	10.00	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	经费投入	10			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执法检查	4			次	≥	
						户外电子显示屏宣传	25			次/每月	≥	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025年全年	2025年全年				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	2025年扫黄打非、新闻出版牵头执法办案专项经费	10.00	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	维护文化经营场所经营秩序，确保文化经营场所良好发展	维护文化经营场所经营秩序，确保文化经营场所良好发展				定性	
					社会效益指标							
					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	维护文化经营场所经营秩序，提升消费者满意度	95			百分比	≥	
003001	2025年县委中心组学习经费	15.00	通过组织开展县委理论学习中心组集体学习，以“关健少数”示范引领全县各级党委（党组）自觉加强理论学习，深化理论武装。	成本指标	经济成本指标	经费投入	15			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年开展次数	12			次	≥	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025年全年	全年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							

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	2025年县委中心组学习经费	15.00	通过组织开展县委理论学习中心组集体学习，以“关健少数”示范引领全县各级党委（党组）自觉加强理论学习，深化理论武装。	效益指标	可持续影响指标	通过组织开展县委理论学习中心组集体学习，以“关健少数”示范引领全县各级党委（党组）自觉加强理论学习，深化理论武装。	自觉加强理论学习				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县委理论学习中心组成員深化理论武装满意度	95			百分比	≥	
003001	2025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	投入经费	36			万元	≤	
					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	30			条	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025年	按工作方案，按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					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				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	2025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	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	92			百分比	≤	
003001	2025年新时代文明实践中心建设及创文经费	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 推进文明培育工作	成本指标	经济成本指标	经费投入	100			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	“株事有礼”平台运营	1			个	≥	
						做好新时代文明实践中心建设工作	1			个	≥	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025年	按工作方案，按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	新时代文明实践工作：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	创新				定性	
						创文工作：创新社会治理模式、提升茶陵名城形象	提升				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	2025年新时代文明实践中心建设及创文经费	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 推进文明培育工作	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	95			百分比	≥	
003001	2025年新闻发布会经费	5.00	开展好2025年新闻发布会工作	成本指标	经济成本指标	经费投入	8			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年开展次数	10			次	≥	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025年全年	全年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过新闻发布会，实时向媒体和公众号传播县内最新的政策、项目和活动信息，积极宣传和报道，形成了良好舆论氛，并提升社会影响力。	提升				定性	
					生态效益指标							

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	2025年新闻发布会经费	5.00	开展好2025年新闻发布会工作	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	90			百分比	≥	
003001	2025年中央、省、市媒体专题宣传费	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	36	36			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	900	900			条	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2025全年	2025			2025年全年	≤	
				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				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95%	95			百分比	≤	

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 会宣传部	465.02	465.02				226.07	238.95	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	465.02 万元	≤	465. 02	万元		-	
									产出 指标	数量指 标	编辑一 期《媒 体看茶 陵》	=	1	一期		-		
								省、市 媒体宣 传			≤	10	10次		-			
								召开记 者会			≤	3	3次		-			
								开展“ 扫黄打 非”督 查			≤	5	5次		-			
								开展县 委中心 组学习			≤	12	12次		-			
								质量指 标			保质保 量	定性	保质保 量		-			
								时效指 标		2025年 全年	=	12	月		-			
								效益 指标		经济效 益指标								

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会宣传部

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	中共茶陵县委员会宣传部	465.02	465.02				226.07	238.95	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，推进宣传思想工作更好更快发展。	定性	提高			-	
											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95%以上。	≤	95%	95%	-	