

附件 1

中共株洲市天元区委宣传部 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) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般预算基本支出表

(九) 工资福利(政府预算)

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(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：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

中共株洲市天元区委宣传部 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

主要负责全区宣传思想文化工作，规划组织全局性思想政治工作；意识形态工作责任制的落实；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织协调全区突发公共事件应急新闻工作；负责新闻出版行政事务管理，组织指导协调全区“扫黄打非”等工作；统筹指导协调全区文化事业、文化产业发展，负责全区电影有关行政事务工作；组织开展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；协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；统筹指导协调数字新媒体和融媒体的建设与管理；负责落实中央、省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。受区委委托，代管区文学艺术界联合会。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，分别是：综合办公室、意识形态工作办公室、精神文明建设综合协调办公室。所属事业单位 3 个，分别是：株洲新区报编辑部（区委直属正科级）、株洲市天元区融媒体中心（副科级）、株洲市天元区网络舆情监控中心（副科级）。

（二）人员情况。本部门编制数 25 人，在职人数 24 人，其中在岗人数 24 人；离退休人数 0 人，退休人员 2 人。

三、部门预算单位构成

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共株洲市天元区委宣传部。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 548.08 万元，其中，一般公共预算拨款 548.08 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。收入预算较上年减少 75.13 万元，主要原因是：厉行节约，缩减项目开支。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 548.08 万元，其中，一般公共预算服务支出 447.83 万元，支出预算较上年减少 101.38 万元，主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

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 548.08 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 419.04 万元，占总支出比重为 76.46%；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 129.04 万元，占总支出比重为 23.54%；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：媒体融合和舆论引导工作项目 97 万元，主要用于围绕全区中心工作、重大活动及与群众工作、生活息息相关的内容，根据全媒体业务工作需要，充分利用新媒体技术，打造全媒体作品；意识形态专项及文化事业发展项目 17.04 万元，主要用于积极做好意识形态工作，切实加强意识形态管理，坚决维护意识形态安全和政治安全；文联工作项目 15 万元，主要用于开展文艺志愿服务、搭建组织结构、建强文艺队伍、开展文艺创作和文艺展示及文创产品设计制作。

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 70.18 万元，比上年预算减少 12.42 万元，下降 15.04%，主要原因是：缩减公用经费。

(二) 政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 154.62 万元，其中：政府采购货物预算 9.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 144.71 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2025 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 548.08 万元，其中，基本支出 419.04 万元，项目支出 129.04 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”经费预算数与 2024 年持平。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 1.5 万元，主要是组织 2 场工委、区委理论学习中心组（扩大）学习，预计租赁电子屏幕 1 万元，发放工作提示、组织培训、会议、学习研讨、等文印费共需 0.5 万元。培训费 0.5 万元，主要组织工作人员外出参加培训 2 次以上，每次 1-2 人，预计培训费约 0.5 万元。2025 年本单位未计划举办

节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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。

（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。

2025 年部门预算公开表

单位编码： 211002

单位名称： 中共株洲市天元区委员会宣传部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	548.08	（一）一般公共服务支出	447.83	一、基本支出	419.04	一、机关工资福利支出	345.86
经费拨款	548.08	（二）外交支出		工资福利支出	345.86	二、机关商品和服务支出	199.22
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	70.18	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	3.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	129.04	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	129.04	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	34.22	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	3.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.44	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入		（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	30.59				
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出					
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	548.08	本年支出合计	548.08	本年支出合计	548.08	本年支出合计	548.08
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	548.08	支出总计	548.08	支出总计	548.08	支出总计	548.08

收入总表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

金额单位：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	社 会 保 险 金 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	上级财政补助收入				事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 单 位 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	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
									一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 性 基 金 补 助	国 有 资 本 经 营 预 算 补 助	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金												
	合计	548.08	548.08	548.08																				
211	中共株洲市天元区委 委员会宣传部	548.08	548.08	548.08																				
211002	中共株洲市天元区 委员会宣传部	548.08	548.08	548.08																				

支出总表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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
类	款	项								
			合计		548.08	419.04	129.04			
			211	211	548.08	419.04	129.04			
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	419.04	129.04			
201			201	一般公共服务支出	447.83	318.79	129.04			
201	01		20101	人大事务	206.34	161.50	44.84			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	206.34	161.50	44.84			
201	33		20133	宣传事务	241.49	157.29	84.20			
201	33	01	2013301	行政运行	31.94	31.94				
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	209.56	125.36	84.20			
208			208	社会保障和就业支出	34.22	34.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210			210	卫生健康支出	35.44	35.44				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
221			221	住房保障支出	30.59	30.59				
221	02		22102	住房改革支出	30.59	30.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.59	30.59				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	548.08	345.86	199.22							3.00					
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	345.86	199.22							3.00					
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	345.86	199.22							3.00					
201	01	02	211002	一般行政管理事务	206.34	161.50	44.84												
201	33	01	211002	行政运行	31.94		31.94												
201	33	02	211002	一般行政管理事务	209.56	87.11	122.45												
208	05	05	211002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13													
208	99	99	211002	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09													
210	11	01	211002	行政单位医疗	13.89	13.89													
210	11	03	211002	公务员医疗补助	18.55	18.55													
210	11	99	211002	其他行政事业单位医疗支出	3.00									3.00					
221	02	01	211002	住房公积金	30.59	30.59													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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
				合计	548.08	419.04	345.86	70.18	3.00	129.04		129.04							
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	419.04	345.86	70.18	3.00	129.04	0.00	129.04							
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	419.04	345.86	70.18	3.00	129.04	0.00	129.04							
201	01	02	211002	一般行政管理事务	206.34	161.50	161.50			44.84		44.84							
201	33	01	211002	行政运行	31.94	31.94		31.94											
201	33	02	211002	一般行政管理事务	209.56	125.36	87.11	38.25		84.20		84.20							
208	05	05	211002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13												
208	99	99	211002	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09												
210	11	01	211002	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89												
210	11	03	211002	公务员医疗补助	18.55	18.55	18.55												
210	11	99	211002	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00			3.00										
221	02	01	211002	住房公积金	30.59	30.59	30.59												

财政拨款收支总表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	548.08	一、本年支出	548.08
（一）一般公共预算拨款	548.08	（一）一般公共服务支出	447.83
经费拨款		（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	34.22
（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	35.44
（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	30.59
		（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	548.08	支 出 总 计	548.08

一般公共预算支出表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	548.08	419.04	345.86	3.00	70.18	129.04
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	419.04	345.86	3.00	70.18	129.04
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	419.04	345.86	3.00	70.18	129.04
201			201	一般公共服务支出	447.83	318.79	248.61		70.18	129.04
201	01		20101	人大事务	206.34	161.50	161.50			44.84
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	206.34	161.50	161.50			44.84
201	33		20133	宣传事务	241.49	157.29	87.11		70.18	84.20
201	33	01	2013301	行政运行	31.94	31.94			31.94	
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	209.56	125.36	87.11		38.25	84.20
208			208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	34.22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	33.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
210			210	卫生健康支出	35.44	35.44	32.44	3.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	32.44	3.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	18.55			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00		3.00		
221			221	住房保障支出	30.59	30.59	30.59			
221	02		22102	住房改革支出	30.59	30.59	30.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	345.86	345.86	
30103	奖金	105.31	105.31	
30102	津贴补贴	56.19	56.19	
30101	基本工资	87.11	87.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
30113	住房公积金	30.59	30.59	
302	商品和服务支出	70.18		70.18
30239	其他交通费用	18.49		18.49
30228	工会经费	2.87		2.87
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
30229	福利费	4.30		4.30
30202	印刷费	2.64		2.64
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	20.69		20.69
30215	会议费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.36		0.36
30201	办公费	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
合计		419.04	348.86	70.18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源										备注
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理资金收入	上年结转结余	其他资金	上级财政补助收入		
															财政预算 全额拨款	财政预算 定额补助	纳入一般公共 预算管理的 非税收入							
				合计										154. 62	154. 62									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部										154. 62	154. 62									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	A05049900	其他办公用品	办公费	2024	2026	10	次		2. 91	2. 91									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2024	2026	20	次		2. 64	2. 64									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C23120100	计算机设备维修和保养服务	维修（护）费	2024	2026	20	次		0. 50	0. 50									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C22010200	一般会议服务	会议服务	2024	2026	2	次		1. 50	1. 50									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C02060000	培训服务	培训业务	2024	2026	2	次		0. 50	0. 50									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C99000000	其他服务	劳务费	2024	2026	2	人		0. 11	0. 11									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C04070100	体检服务	福利费	2024	2026	1	次		4. 30	4. 30									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C99000000	其他服务	其他商品和服务支出	2024	2026	20	次		6. 92	6. 92									
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	公用经费	C04070100	体检服务	其他商品和服务支出	2024	2026	1	次		2. 50	2. 50									

201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	媒体融合和舆论引导工作专项经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2024	2026	50	次		0.50	0.50								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	媒体融合和舆论引导工作专项经费	C23120100	计算机设备维修和保养服务	其他商品和服务支出	2024	2026	300	次		3.00	3.00								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	媒体融合和舆论引导工作专项经费	C22010200	一般会议服务	会议费	2024	2026	50	次		0.50	0.50								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	媒体融合和舆论引导工作专项经费	C16029900	其他系统集成实施服务	委托业务费	2024	2026	1	年		7.80	7.80								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	意识形态专项及文化事业发展专项经费	C06020300	电影服务	委托业务费	2024	2026	1	年		11.76	11.76								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	意识形态专项及文化事业发展专项经费	A04010101	书籍、课本	其他商品和服务支出	2024	2026	1	批		5.00	5.00								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	意识形态专项及文化事业发展专项经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2024	2026	28	次		0.28	0.28								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	文联工作专项经费	C06030700	群众文化活动服务	委托业务费	2024	2026	9	次		9.00	9.00								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	文联工作专项经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2024	2026	100	次		1.00	1.00								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	文联工作专项经费	C22010200	一般会议服务	会议费	2024	2026	2	次		1.00	1.00								
201	01	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	文联工作专项经费	A05049900	其他办公用品	其他商品和服务支出	2024	2026	400	批		4.00	4.00								
201	33	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	媒体融合和舆论引导工作专项经费	C23070200	公共公益宣传服务	委托业务费	2024	2026	1	年		84.20	84.20								
201	33	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	2025 年中央公共文化服务体系建补助资金	C06020300	电影服务	委托业务费	2024	2026	1	年		3.36	3.36								
201	33	02	211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	2025 年省级公共文化服务体系建补助资金	C06020300	电影服务	委托业务费	2024	2026	1	年		1.34	1.34								

政府购买服务支出预算表

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					144.71	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
211002						144.71	144.71	144.71							
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1104	印刷和出版服务	印刷	公用经费	2.64	2.64	2.64					企业	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1101	维修保养服务	维修（护）费	公用经费	0.50	0.50	0.50					企业	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B0401	会议服务	会议服务	公用经费	1.50	1.50	1.50					企业	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B0801	咨询服务	培训业务	公用经费	0.50	0.50	0.50					企业	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1107	其他后勤服务	劳务费	公用经费	0.11	0.11	0.11					企业	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1107	其他后勤服务	福利费	公用经费	4.30	4.30	4.30					公益类事业单位	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1107	其他后勤服务	其他商品和服务支出	公用经费	3.92	3.92	3.92					企业	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1107	其他后勤服务	其他商品和服务支出	公用经费	2.50	2.50	2.50					公益类事业单位	政府自身服务	政府购买服务
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	A1502	公共公益宣传服务	融媒体采编、新湖南云年度合作	媒体融合和舆论引导工作专项经费	84.20	84.20	84.20					公益类事业单位	政府自身服务	政府购买服务

211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B0401	会议服务	会议服务	媒体融合和舆论引导工作专项经费	0.50	0.50	0.50					企业	向社会公众提供公共服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	A0109	网络及社会舆情监测、研究、引导、处置服务	网络舆情检测服务	媒体融合和舆论引导工作专项经费	7.80	7.80	7.80					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1101	维修保养服务	维修维护	媒体融合和舆论引导工作专项经费	3.00	3.00	3.00					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1104	印刷和出版服务	印刷	媒体融合和舆论引导工作专项经费	0.50	0.50	0.50					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B0801	咨询服务	培训业务	媒体融合和舆论引导工作专项经费	1.00	1.00	1.00					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B0401	会议服务	会议服务	文联工作专项经费	1.00	1.00	1.00					企业	向社会公众提供公共服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	其他商品服务	文联工作专项经费	4.00	4.00	4.00					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	A0802	群众文化活动服务	文艺活动	文联工作专项经费	9.00	9.00	9.00					企业	向社会公众提供公共服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1104	印刷和出版服务	文印服务	文联工作专项经费	1.00	1.00	1.00					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	A0805	公共文化宣传服务	农村公益电影放映	意识形态专项及文化事业发展专项经费	11.76	11.76	11.76					企业	向社会公众提供公共服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	B1104	印刷和出版服务	文印	意识形态专项及文化事业发展专项经费	0.28	0.28	0.28					企业	政府自身服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	A0805	公共文化宣传服务	农村公益电影放映	2025年中央公共文化服务体系建设补助资金	3.36	3.36	3.36					企业	向社会公众提供公共服务	
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	A0805	公共文化宣传服务	农村公益电影放映	2025年省级公共文化服务体系建设补助资金	1.34	1.34	1.34					企业	向社会公众提供公共服务	

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：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部 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	3.00	3.00				
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	3.00	3.00				
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	3.00	3.00				
210	11	99	211002	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	3.00							3.00					
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	3.00							3.00					
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	3.00							3.00					
210	11	99	211002	其他行政事业单位医疗支出	3.00							3.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	70.18	70.18	33.57	1.50	0.50		24.69	0.30			0.50	9.12			
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	70.18	70.18	33.57	1.50	0.50		24.69	0.30			0.50	9.12			
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	70.18	70.18	33.57	1.50	0.50		24.69	0.30			0.50	9.12			
201	33	01	211002	行政运行	31.94	31.94	25.66									6.28			
201	33	02	211002	一般行政管理事务	38.25	38.25	7.91	1.50	0.50		24.69	0.30			0.50	2.84			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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 车 运 行 维 护 费	其 他 通 用 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	70.18	2.91	2.64					0.36			2.00		0.50		1.50	0.50	0.30				20.69	4.00	2.87	4.30		18.49		9.12
			211	中共株洲市天元区委员会宣传部	70.18	2.91	2.64					0.36			2.00		0.50		1.50	0.50	0.30				20.69	4.00	2.87	4.30		18.49		9.12
			211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	70.18	2.91	2.64					0.36			2.00		0.50		1.50	0.50	0.30				20.69	4.00	2.87	4.30		18.49		9.12
201	33	01	211002	行政运行	31.94																						2.87	4.30		18.49		6.28
201	33	02	211002	一般行政管理事务	38.25	2.91	2.64					0.36			2.00		0.50		1.50	0.50	0.30				20.69	4.00						2.84

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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	0.30					0.30
211	中共株洲市天元区委员会宣传部	0.30					0.30
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	0.30					0.30

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部 金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性 基金	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	编入部 门预算 金额	财政代编 金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债 券	外国政 府和国 际组织 贷款	外国政 府和国 际组织 赠款					
	合计	129.04	129.04	129.04								129.04	
211	中共株洲市天元区委员会宣传部	129.04	129.04	129.04								129.04	
211002	媒体融合和舆论引导工作专项经费	97.00	97.00	97.00								97.00	
211002	文联工作专项经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
211002	意识形态专项及文化事业发展专项经费	17.04	17.04	17.04								17.04	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	129.04										
211002	媒体融合和舆论引导工作专项经费	97.00	围绕全区中心工作、重大活动，以及为群众工作生活息息相关的内容，根据全媒体业务工作需要，充分利用新媒体技术，打造全媒体作品。做好网上正面宣传、网上 YL 引导、网上 YQ 管控、网络安全和信息化、网上群众路线等工作。	成本指标	经济成本指标	严控成本，厉行节约	元	严控成本，厉行节约			定性	
					社会成本指标	减少社会成本	减少社会成本	减少社会成本			定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			定性	
				产出指标	数量指标	发布正面宣传报道我区的新闻稿件。做好正面网络宣传。	2300	发布正面宣传报道我区的新闻稿件>2000篇。做好正面网络宣传>200条。		条、篇	>	
					质量指标	高质量宣传报道	50	获得市级以上媒体报道		条	>	
					时效指标	2025 年 12 月 31 日前	年	2025 年 12 月 31 日前			定性	
				效益指标	经济效益指标	助力新区经济良好运行	项	助力新区经济良好运行			定性	
					社会效益指标	舆情处置回复情况	条	迅速处置			定性	
					生态效益指标	促进全区生态健康发展	促进全区生态健康发展	促进全区生态健康发展			定性	
					可持续影响指标	促进全区可持续发展	促进全区可持续发展	促进全区可持续发展			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>90%	>90%			定性	
211002	文联工作专项经费	15.00	不断强化文艺阵地建设，扶持培养本土文艺人才，打造新型文艺阵地，定期组织文艺协会内部培训、交流、采风活动，加强跨区域文艺交流，鼓励文艺家创作更多有特色、有筋骨、有情怀的艺术精品。	成本指标	经济成本指标	严控成本，厉行节约	元	严控成本，厉行节约			定性	
					社会成本指标	减少社会成本	减少社会成本	减少社会成本			定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			定性	
				产出指标	数量指标	全年组织重大主题活动	4	4 场		场	>	
					质量指标	完成率	100%	100%			定性	
					时效指标	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前			定性	

				效益指标	经济效益指标	扶持培养本土文艺人才，打造新型文艺阵地	项	扶持培养本土文艺人才，打造新型文艺阵地			定性	
					社会效益指标	鼓励文艺家创作更多有特色、有筋骨、有情怀的艺术精品。	项	鼓励文艺家创作更多有特色、有筋骨、有情怀的艺术精品。			定性	
					生态效益指标	促进全区生态健康发展	促进全区生态健康发展	促进全区生态健康发展			定性	
					可持续影响指标	促进全区可持续发展	促进全区可持续发展	促进全区可持续发展			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	90	>90%		%	>	
211002	意识形态专项及文化事业发展专项经费	17.04	严格落实意识形态工作责任制，做好理论中心组学习、理论书籍使用、农村公益电影放映工作。	成本指标	经济成本指标	严控成本，厉行节约	元	严控成本，厉行节约			定性	
					社会成本指标	让党的创新理论落地生根	项	让党的创新理论落地生根			定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			定性	
				产出指标	数量指标	购买理论书籍，放映农村公益电影，开展理论中心组（扩大）学习	项	购买理论书籍1672本，放映农村公益电影336，开展理论中心组（扩大）学习大于等于3次			定性	
					质量指标	用更加鲜活的方式，更接地气的话语，让党的创新理论真正“声入人心”	项	用更加鲜活的方式，更接地气的话语，让党的创新理论真正“声入人心”			定性	
					时效指标	2025年12月31日前	年	2025年12月31日前			定性	
				效益指标	经济效益指标	促进全区经济向好发展	项	促进全区经济向好发展			定性	
					社会效益指标	推动广大党员干部学思践悟、知行合一，推动社会良好运行	项	推动广大党员干部学思践悟、知行合一，推动社会良好运行			定性	
					生态效益指标	促进全区生态良好发展	促进全区生态良好发展	促进全区生态良好发展			定性	
					可持续影响指标	促进全区可持续发展	促进全区生态良好发展	促进全区生态良好发展			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90	>90%		%	>	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：211002_中共株洲市天元区委员会宣传部

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										
211002	中共株洲市天元区委员会宣传部	548.08	548.08				419.04	129.04	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想和党的二十届三中全会精神，以“六个着力推动”为抓手，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为全区经济社会高质量发展提供坚强思想保证。	成本指标	经济成本指标	降低经济成本，厉行节约	定性	降低经济成本，厉行节约		降低经济成本，厉行节约	-	
											社会成本指标	不适用	定性	不适用		不适用	-	
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用		不适用	-	
										产出指标	数量指标	发布正面宣传报道我区的新闻稿件。定量2000条发布正面宣传报道我区的新闻稿件。	>	2000	条	发布正面宣传报道我区的新闻稿件>2000篇。	-	
									做好正面网络宣传。			>	300	篇	做好正面网络宣传>200条。	-		
									购买理论书籍			>	1672	本	购买理论书籍1672本。	-		
									全年放映农村公益电影数量			=	336	场	全年放映农村公益电影数量336场。	-		
									组织重大主题活动			=	4	场	全年组织重大主题活动4场	-		
									质量指标		高质量宣传报道。	>	50	条	获得市级以上媒体报道。	-		
											落实意识形态工作责任制。	=	3	次	开展理论中心组(扩大)学习3次。	-		
									时效指标	2025年12月31日前	>	31	日	2025年12月31日前	-			

