

2024年度中共茶陵县委员会宣传部
部门决算

目 录

第一部分 中共茶陵县委员会宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共茶陵县委员会宣传部部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委员会宣传部的主要职责是：

(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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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，原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，2024 年我单位下属事业单位网络舆情监控中心转隶到中共茶陵县网络安全和信息化委员会办公室；下属事业单位志愿服务指导转隶到中共茶陵县委社会工作部，另新成立正股级公益一类事业单位文明实践指导中心，现有办公室、理教室、新闻室、文明室创建室、出版版权室等 5 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。执行行政单位会计制度。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：在编在岗人员 16 人，临聘人员 1 人，退休人员 3 人，合计 20 人。

（二）决算单位构成

中共茶陵县委员会宣传部 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.34	一、一般公共服务支出	31	628.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	681.34	本年支出合计	57	681.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	681.34	总计	60	681.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	681.34	681.34					
201	一般公共服务支出	628.86	628.86					
20133	宣传事务	628.86	628.86					
2013301	行政运行	315.10	315.10					
2013304	宣传管理	284.76	284.76					
2013399	其他宣传事务支出	29.00	29.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20706	新闻出版电影	2.00	2.00					
2070605	出版发行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
2210201	住房公积金	17.55	17.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	681.34	365.58	315.76			
201	一般公共服务支出	628.86	315.10	313.76			
20133	宣传事务	628.86	315.10	313.76			
2013301	行政运行	315.10	315.10				
2013304	宣传管理	284.76		284.76			
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20706	新闻出版电影	2.00		2.00			
2070605	出版发行	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会宣传部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	681.34	一、一般公共服务支出	33	628.86	628.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.55	17.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会宣传部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	681.34	本年支出合计	59	681.34	681.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	681.34	总计	64	681.34	681.34		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	681.34	365.58	315.76
201	一般公共服务支出	628.86	315.10	313.76
20133	宣传事务	628.86	315.10	313.76
2013301	行政运行	315.10	315.10	
2013304	宣传管理	284.76		284.76
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20706	新闻出版电影	2.00		2.00
2070605	出版发行	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.64	302	商品和服务支出	130.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.60	30201	办公费	30.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.13	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.70	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
	人员经费合计	234.64					公用经费合计	130.94

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵委员会宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15					2.15	2.15					2.15

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

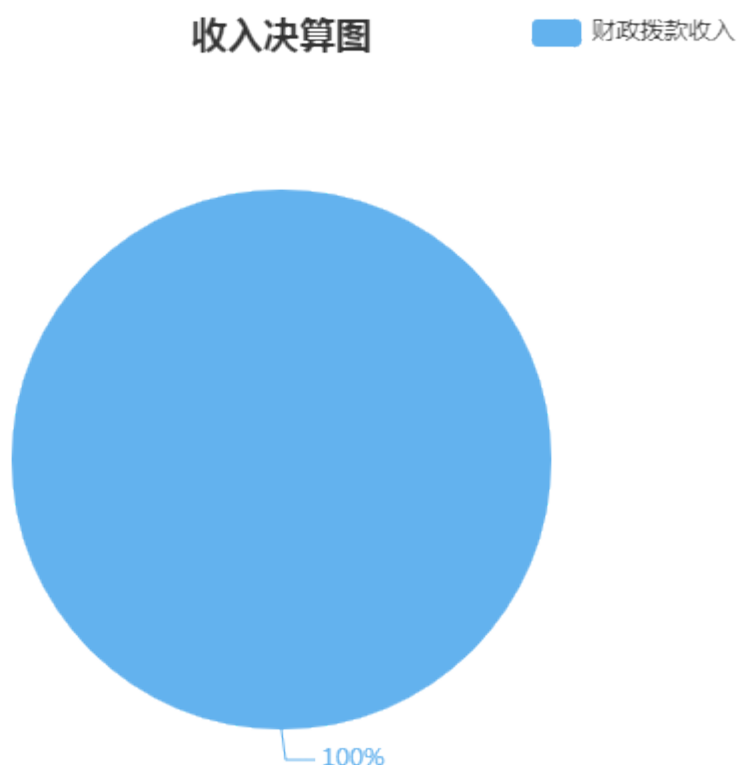
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 681.34 万元，与上年相比减少 34.52 万元，下降 4.82%。主要是因为同比去年减少了 2023 年年中追加的“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育实践活动经费。

二、收入决算情况说明

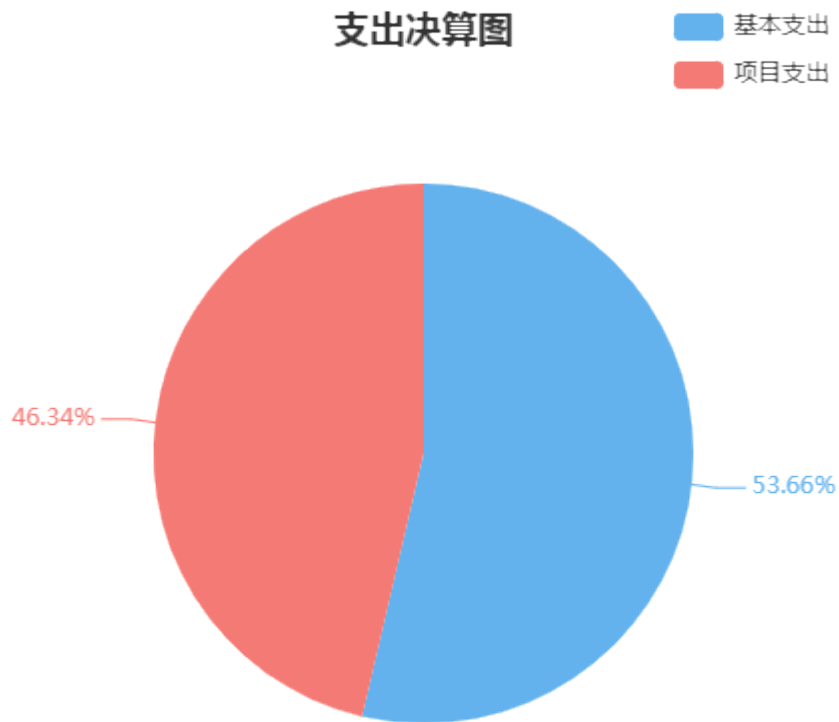
2024 年度收入合计 681.34 万元，其中：财政拨款收入 681.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 681.34 万元，其中：基本支出 365.58 万元，

占 53.66%；项目支出 315.76 万元，占 46.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 681.34 万元，与上年相比，减少 34.52 万元，下降 4.82%。主要是因为同比去年减少了 2023 年年中追加的“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育实践活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 681.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 30.52 万元，下降 4.29%。主要是因

为同比去年减少了 2023 年年中追加的“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育实践活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 681.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）628.86 万元，占比 92.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.29%；社会保障和就业支出（类）21.00 万元，占比 3.08%；卫生健康支出（类）11.93 万元，占比 1.75%；住房保障支出（类）17.55 万元，占比 2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 513.87 万元，支出决算数为 681.34 万元，完成年初预算的 132.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 218.39 万元，支出决算为 315.1 万元，完成年初预算的 144.28%，决算数大于预算数主要原因是：上年年终绩效考核奖、交通补贴未纳入年初预算，按实际考核结果及车改办批复追加的预算；2024 年度文明建设评选表彰经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为 245 万元，支出决算为 284.76 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数主要原因是：去年应付未付今年支付专项相关经费，如茶陵发布公众号经费、中央、省、市媒体专题宣传经费等经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加创文工作经费（拨付给社区、交通局、环卫所等相关单位）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级单位拨 2023 年扫黄打非办案补助。

5、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）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 365.58 万元，其中：

人员经费 234.64 万元，占基本支出的 64.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 130.94 万元，占基本支出的 35.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.83%，减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度中共茶陵县委员会宣传部更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.83%，减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费开支。2024 年度共接待来访团组 22 个，来宾 215 人次，主要是中央请、省、媒体记者及上级领导来茶采访或调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 365.58 万元，年初预算数

268.87 万元，比年初预算增加 96.71 万元，增加 35.97%，主要原因是：上年年终绩效考核奖、交通补贴未纳入年初预算，按实际考核结果及车改办批复追加的预算；2024 年度文明建设评选表彰经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.42 万元，用于召开全县宣传思想工作会、全年县委理论中心组学习会议等等会议，人数 5000 人，内容为上年年终绩效考核奖、交通补贴未纳入年初预算，按实际考核结果及车改办批复追加的预算；2024 年度文明建设评选表彰经费；开支培训费 1.03 万元，用于开展参加 2024 湖南日报“全媒大脑”新闻培训，人数 2 人，内容为 2024 湖南日报“全媒大脑”新闻。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 245 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 245 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 9 个新增重大政策和 9 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 245 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 513.87 万元，执行数 681.34 万元，完成预算的 132.59%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年整体支出 681.34 万元，基本支出 365.58 万元，项目支出 315.76 万元。整体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：在以后的工作中，严格执行政府会计制度核算要求及财政预决算一体化。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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，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；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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	“我是茶陵”合作和“茶陵发布”公众号专项经费							
主管部门				实施单位	中共茶陵县委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			“茶陵发布”微信平台一周发稿六天，工作日每天不少于六篇，周六一篇。“我是茶陵”每周推送不少于8篇，原创不少于3篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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	2000余篇	10	10	
		质量指标	保质保量完成推介任务	按照合同规定，保质保量完成任务	100%	10	10	
		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	20	20	
		成本指标	专项经费	27 万元	27 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升招商引资力度	提升招商引资力度	80%	10	8	
		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	扩大茶陵工作影响、提高茶陵知名度	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目对于社会可持续效果良好程度	扩大可持续影响	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	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	资讯信息利用度78%以上	资讯信息利用度78%以上	10	10	
	总分					100	98	

填表人: 阳童 填报日期: 2025. 4. 1 联系电话: 15869738551 单位负责人签名:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	2024 网信工作经费							
主管部门				实施单位	中共茶陵县委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			各项工作有序开展并完成很好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	组织开展网评员培训	2 次	2 次	10	10	
			编发舆情回复处置通报	8 次	0 次	5	0	因没有要舆情回复处置事件所以没有通报
			编发舆情专报	5 次	5 次	5	5	
		质量指标	保质保量	保质保量	95%	10	8	
		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	10	10	
		成本指标	专项经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（20 分）	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。	安全保障和有力信息化支撑	安全保障和有力信息化支撑	20	20	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	回应办理召群众诉求满意度	95%以上	95%以上	20	20	
	总分					100	93	

填表人: 陈喜平 填报日期: 2025. 4. 1 联系电话: 18973359218 单位负责人签名:

附件 4

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	扶贫宣传专项经费(乡村振兴宣传费)							
主管部门	中共茶陵县委宣传部			实施单位	中共茶陵县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			在省、市、县主流媒体开展了一系列对外宣传，在县内开展了一系列社会宣传，为全县经济社会高发展营造了良好舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	10	10	
		质量指标	按时完成宣传任务	按时完成宣传任务	100%	10	10	
		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	20	20	
		成本指标	专项经费	36万元	36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升招商引资力度	提升招商引资力度	80%	10	8	
		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	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完成全年对乡村振兴工作等进行一系列的宣传工作，为全县经济社会高发展营造良好舆论氛围	扩大可持续影响	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	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	讯信息利用度满意度90%以上	讯信息利用度满意度90%以上	10	10	
	总分					100	98	

填表人: 阳童 填报日期: 2025. 4. 1 联系电话: 15869738551 单位负责人签名: