

中共平江县委宣传部  
2024 年度部门预算

# 平江县委宣传部 2024 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 平江县委宣传部 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

一、预算 01 表 部门预算收支总表

二、预算 02 表 收入预算总表

三、预算 03 表 非税收入计划表

- 四、预算 04 表 支出预算汇总表
- 五、预算 05 表 支出预算分类总表
- 六、预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)
- 七、预算 07 表 基本支出预算总表
- 八、预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、 预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十二、预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、预算 14 表 项目支出预算总表
- 十五、预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
- 十六、预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、预算 15 表 B 项目支出明细表(B)
- 十八、 预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

- 十九、预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
- 二十、预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C) (政府预算)
- 二十一、预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 (政府预算)
- 二十三、预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (政府预算)
- 二十五、预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表 (政府预算)
- 二十七、预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表 (政府预算)
- 二十九、预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、 预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表 (政府预算)
- 三十一、预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表 (政府预算)
- 三十三、预算 28 表 上年结转支出预算表

三十四、预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、预算 30 表 政府采购预算表

三十六、预算 31 表 支出预算拨款方式表

三十七、预算 32 表 单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

# 第一部分 平江县委宣传部 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

负责全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作，组织推动理论武装工作；规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作；指导全县对外宣传工作，协调推动平江文化走出去工作。

### （二）机构设置

（三）平江县委宣传部独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，2024 年编办核定编制数 24 人，其中：行政编制 10 人，事业编 14 人。实有在职人员 23 人，其中行政在职 9 人，全额事业在职 14 人；退休人员 9 人。内设机构有：办公室、理教室、宣传教育室、新闻出版管理办公室、政工室。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：中共平江县委宣传部本级，没有其他二级预算单位。收入为一般公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费和项目经费。

### 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。所以公开的附件相关表格均为空。

#### （一）收入预算

2024 年年初预算数 731.11 万元，其中，一般公共预算拨款 731.11 万元，收入较去年减少 124.33 万元，主要是两个原因：因 2024 年较去年项目收入减少 170 万元（其中文明创建经费项目较去年就减少了 200 万）；因我单位 2024 年人员编制预算人数较去年增加 3 人，所以人员工资福利支出预算收入较去年增加 31.87 万元，商品和服务支出预算收入较去年增加 13.8 万元。

#### （二）支出预算

2024 年年初预算数 731.11 万元，其中，一般公共服务 690.77 万元，支出较去年减少 129.1 万元；社会保障和就业支出 23.58 万，支出较去年增加 2.79 万元，住房保障支出 16.76 万元，支出较去年增加 1.98 万元。总体支出较去年减少 124.33 万元，主要是因为 2024 年项目支出预算中文明创建经费大幅减少。

### 四、一般公共预算拨款支出预算



2024年一般公共预算拨款收入731.11万元，具体安排情况如下

### （一）基本支出

2024年年初预算数为371.43万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

### （二）项目支出

2024年年初预算数为359.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：手机报订阅费49.68万，主要用于红网手机报5万户用户订阅；中心组学习经费10万元；新闻突发事件处置与记者接待30万，新闻宣传专项经费10万元；文明创建经费200万元；新时代文明实践创建经费（含扫黄打非）50万元；国防教育经费10万元。

## 五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、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当年一般公共预算拨款105.8万元，比2023年增加13.8万元，

增加了15%。主要原因是：人员增加3人，行政运行经费相对应增加。

## （二）“三公”经费预算

2024年基本支出“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，没有公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。“三公”经费预算数较去年减少4万元，原因是我单位严格控制公务接待费支出。

## （三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算3万元，拟召开10次大型会议，人数2000人，内容为全县宣传思想工作会、文明创建工作攻坚会、文明创建工作推进会讲评会、移风易俗工作会、党报党刊工作发行会、意识形态联席工作会、扫黄打非工作会、未成年人思想道德建设联席会、平江县新时代文明实践家风建设工作现场推进会等；培训费预算2.89万元，拟开展5次培训，人数1000人，内容为宣传战线读书班、宣传思想工作和意识形态培训班、文明创建工作培训班、创文网上资料申报培训班、平江县新时代文明实践志愿者培训等。

## （四）政府采购情况

本部门2024年无政府采购预算。

## （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产价值 189.08 万元。新增资产配置情况：新增资产 5.66 万；无公车车辆，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

## （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目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 731.11 万元，其中基本支出 371.43 万元，项目支出 359.68 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的表 34《整体支出绩效目标表》，表 35《项目支出绩效目标表》。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 平江县委宣传部 2024 年度部门预算表

### 部门预算收支总表

单位：万元

预算 01 表

收 入	支 出						
项 目	本年预 算	项 目(按功能分类)	本年预 算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预 算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预 算
一、一般公共预算拨款	731.11	一、一般公共服务支出	690.77	一、基本支出	371.43	一、机关工资福利支出	265.63
经费拨款	731.11	二、外交支出		工资福利支出	265.63	二、机关商品和服务支出	465.48
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	105.8	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	359.68	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	359.68	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	23.58	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	

		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	16.76				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	731.11	本年支出合计	731.11	本年支出合计	731.11	本年支出合计	731.11
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	731.11	支出总计	731.11	支出总计	731.11	支出总计	731.11









# 支出预算分类总表

单位：万元

预算 05 表

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	731.11	371.43	265.63		105.80	359.68
107	县委宣传部	731.11	371.43	265.63		105.80	359.68
107001	中国共产党平江县委员会宣传部 本级	731.11	371.43	265.63		105.80	359.68





# 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

预算 08 表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出									社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				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	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费					
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资					小计	工伤保险				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	26	27	28
		<b>合计</b>	<b>265.63</b>	<b>147.37</b>	<b>89.01</b>	<b>21.73</b>	<b>21.48</b>	<b>0.25</b>	<b>7.42</b>	<b>29.21</b>	<b>18.32</b>	<b>10.90</b>	<b>36.16</b>	<b>23.58</b>	<b>11.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>16.76</b>	<b>48.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.08</b>
	107	<b>县委宣传部</b>	<b>265.63</b>	<b>147.37</b>	<b>89.01</b>	<b>21.73</b>	<b>21.48</b>	<b>0.25</b>	<b>7.42</b>	<b>29.21</b>	<b>18.32</b>	<b>10.90</b>	<b>36.16</b>	<b>23.58</b>	<b>11.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>16.76</b>	<b>48.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.08</b>
	107001	中国共产党平江县委员会宣传部本级	<b>265.63</b>	<b>147.37</b>	<b>89.01</b>	<b>21.73</b>	<b>21.48</b>	<b>0.25</b>	<b>7.42</b>	<b>29.21</b>	<b>18.32</b>	<b>10.90</b>	<b>36.16</b>	<b>23.58</b>	<b>11.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>16.76</b>	<b>48.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.08</b>
2013301	107001	行政运行	225.29	147.37	89.01	21.73	21.48	0.25	7.42	29.21	18.32	10.90	12.58		11.87		0.71	0.71		48.26		17.08
2080505	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	0.00									23.58	23.58								
2210201	107001	住房公积金	16.76	0.00															16.76			

# 基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

预算 09 表

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		<b>合计</b>	<b>265.63</b>	<b>265.63</b>	<b>164.45</b>	<b>36.16</b>	<b>16.76</b>	<b>48.26</b>	
	<b>107</b>	<b>县委宣传部</b>	<b>265.63</b>	<b>265.63</b>	<b>164.45</b>	<b>36.16</b>	<b>16.76</b>	<b>48.26</b>	
	107001	中国共产党平江县委员会宣传部本级	265.63	265.63	164.45	36.16	16.76	48.26	
2013301	107001	行政运行	225.29	225.29	164.45	12.58		48.26	
2080505	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58		23.58			
2210201	107001	住房公积金	16.76	16.76			16.76		

# 基本支出明细表--商品和服务支出

单位:万元

预算 10 表

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	培 训 费(商 二 代 扣 代 缴)	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 ( 商 一 计 提)	工 会 经 费 ( 商 二 代 扣 代 缴)	福 利 费 ( 商 一 计 提)	丧 葬 抚 恤 费 ( 商 二 代 扣 代 缴)	公 务 车 运 行 维 护 费
类	款	项																														
合计					105.80	40.00	20.00				2.00			0.70	3.00		3.53	2.00	3.00	2.00	0.89	3.00					1.07	0.71	2.67	6.23		
			107	县委宣传部	105.80	40.00	20.00				2.00			0.70	3.00		3.53	2.00	3.00	2.00	0.89	3.00					1.07	0.71	2.67	6.23		
			107001	中国共产党 平江县委员会 宣传部本级	105.80	40.00	20.00				2.00			0.70	3.00		3.53	2.00	3.00	2.00	0.89	3.00					1.07	0.71	2.67	6.23		
201	33	01	107001	行政运行	105.80	40.00	20.00				2.00			0.70	3.00		3.53	2.00	3.00	2.00	0.89	3.00					1.07	0.71	2.67	6.23		

# 基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

预算 11 表

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		
						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
				合计	105.80	105.80	93.38	3.00	2.89			3.00			3.53			
			107	县委宣传部	105.80	105.80	93.38	3.00	2.89			3.00			3.53			
			107001	中国共产党平江县 委员会宣传部本级	105.80	105.80	93.38	3.00	2.89			3.00			3.53			
201	33	01	107001	行政运行	105.80	105.80	93.38	3.00	2.89			3.00			3.53			











# 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位:万元

预算 15 表 A1

功能科目			单位代 码	单位(项目)名称	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	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他	合计	商品和 服务支 出
				合计	359.68	359.68	308.00				49.68	2.00						
			107	县委宣传部	359.68	359.68	308.00				49.68	2.00						
			107001	中国共产党平江县委员会宣传部本 级	359.68	359.68	308.00				49.68	2.00						
201	33	02	107001	红网手机报订阅费	49.68	49.68					49.68							
201	33	02	107001	县委宣传部县委中心组学习经费	10.00	10.00	10.00											
201	33	02	107001	新闻宣传专项	10.00	10.00	10.00											
201	33	99	107001	国防教育经费	10.00	10.00	10.00											
201	33	99	107001	新闻突发事件处置及记者接待	30.00	30.00	28.00					2.00						
201	99	99	107001	文明创建经费(含灭鼠灭蟑螂 20 万)	200.00	200.00	200.00											
201	99	99	107001	新时代文明实践创建经费(含扫黄 打非)	50.00	50.00	50.00											











# 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

预算 16 表

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	731.11	371.43	265.63		105.80	359.68
107	县委宣传部	731.11	371.43	265.63		105.80	359.68
107001	中国共产党平江县委员会宣传部本 级	731.11	371.43	265.63		105.80	359.68



































# 单位人员情况表

单位:人

预算 32 表

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数												在校 学生 人数 (人)
		合 计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员				
			行政 编制	事业 编制				合计	行政 人员	事业人员					合计	全额	差额		
										A、全额管理 人员	B、差额管理 人员	C、自收 自支							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33	
<b>合 计</b>							<b>32</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>14</b>				<b>9</b>	<b>9</b>			
107	县委宣传部						32	23	9	14	14				9	9			
107001	中国共产党平江县 委员会宣传部本级						32	23	9	14	14				9	9			

## 2024年“三公”经费预算公开表

单位:万元

预算 33 表

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	5.0		5.0		
平江县委宣传部	5.0		5.0		

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

## （2024 年度）

填报单位（盖章）：平江县委宣传部

单位负责人：胡猛

部门 基本 信息	预算单位	中共平江县委宣传部			
	绩效管理联络员	李焱		联系电话	0730-6222872
	人员编制数	24		实有人数	23
	部门职能职责概述	1、制订全县宣传思想工作规划和措施、协调、指导县直宣传文化系统单位和全县各级党委的宣传思想工作 2、负责指导全县理论研究、学习、宣传工作，管理县社会科学界联合会和业务讲师团 3、对全县文明县城创建、新闻记者接待和网络舆情监管起引导协调作用			
	<b>单位年度收入预算（万元）</b>				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	731.11	731.11			
	<b>单位年度支出预算（万元）</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	731.11	371.43		359.68	
	其中	<b>三公经费预算（万元）</b>			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	5				5

部门整体支出	年度绩效目标	任务 1: 抓理论学习务实; 维护意识形态领域安全 任务 2: 有力推进文明城市创建; 有序推进精神文明建设; 有效倡树移风易俗 任务 3: 抓好网络舆情管控; 抓好网络安全防护 任务 4: 不断规范“扫黄打非”和新闻出版管理; 不断丰富文化艺术活动; 不断夯实爱国主义教育		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出	成本指标	经济成本指标	红网手机报预算支出	49.68 万元
		社会成本指标	在各背街小巷, 高速路口, 进城出入口悬挂文明创建及党政社会宣传广告牌	一年六次及以上
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	1. 平江红网手机报用户观看人数 2. 《今日平江》抖音公众号关注量 3. 大力推进移风易俗纯化乡风, 全年开展督查, 基本覆盖所有乡镇和村 4. 完成主题宣传集中采访, 新媒体专题采访、日常组稿 5. 组织县委理论学习中心组开展集中(扩大)学习 6. 县委理论宣讲团开展专题宣讲 7. 常态化开展市场巡查, 组织开展专项整治行动	1、≥5 万户 2、≥20 万户 3、≥6 次 4、≥5000 条 5、≥10 次 6、≥600 场次 7、≥10 多次
		质量指标	1. 优化完善基层站点, 争创全国全省全市“扫黄打非”进基层示范点、示范标兵	项目完成率≥95%
2. 全年外宣上稿质量高; 组织策划专题专栏; “今日平江”微信公众号保持湖南省政务新媒体县级月榜前三	项目完成率≥95%			

			3. 在全社会广泛开展各类主题宣传和活动,加大广大人民群众的社会认知度和道德文化素养,全年开展各类宣传活动,包含精神文明、理论文艺、文化产业、社会主义核心价值观、网络安全和防范等内容	≥95%
			4. 完成上级部门及网络宣传工作率	≥95%
			5. 完善文化阵地建设(新时代文明实践建设)	≥95%
		时效指标	按计划开展各项工作	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益	大力宣传推广平江特色产业与特色农产品企业	≥95%
		社会效益	1. 创建全国文明城市,建设绿色宜居新平江	≥95%
			2. 大力发展公共文化事业,实施文化惠民工程	≥95%
			3. 丰富群众文化生活率,不断提高市民知晓度参与度	≥90%
			4. 突出价值引领,新增主题多样设计精巧的公益广告	≥95%
	环境效益	1. 维护网络安全 2. 推进文化体制改革,加快构建公共文化服务体系,丰富群众文化生活 3. 认真梳理城市文脉肌理,把历史文化元素植入老城有机更新,融入城市街区,打造文化系列品牌	≥95%	

		可持续影响	对提高全县群众精神文化水平及文明氛围产生深远影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度指标	≥95%
其他说明				
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

# 项目支出预算绩效目标申报表

## (2024 年度)

填报单位（盖章）：中共平江县委宣传部

单位负责人：胡猛

项目基本情况	项目名称	红网手机报		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县委宣传部	项目起止时间	2024 年 1 月-12 月
	项目负责人	饶丽莎	联系电话	15074000666
	绩效管理联络员	李焱	联系电话	13707309572
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 R		
	项目概况	按照省委、省政府关于湖南省信息产业发展的规划，省委宣传部统一部署，联合各县（市、区）宣传部共同创办的彩信手机报。对全县 5 万手机报用户进行习近平总书记、党中央、省市重要精神和政策传达，平江本地新闻推送		
	项目立项依据	平江县人民政府平政发[2021]1 号文件；平江县人民政府关于下达平江县 2021 年财政收支计划的通知		
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	49.68	49.68
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		

		县级资金	49.68		49.68		
		自有资金					
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明	
		合计	49.68	49.68		根据以前年度预估	
		1、手机报经费	49.68	49.68		根据以前年度预估	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		已与湖南红网签订长期合作合同，该项目按以前方案持续实施。					
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间		
	1、每周一至周五推送新闻		2024年1月		2024年12月		
	2、每次推送不少于8条新闻资讯		2024年1月		2024年12月		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	随时随地掌握本地最新新闻资讯及省内外最新动态。引导广大党员、干部和人民群众深入学习、贯彻党的方针政策，践行科学发展观，构建社会主义和谐社会。					
	本年度绩效目标	对全县5万手机报用户进行习近平总书记、党中央、省市重要精神和政策传达，平江本土新闻推送。每周完成新闻资讯40条。每月完成系列报道15条。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		成本指标	经济成本	预算数		49.68万	
			社会成本	无			
			生态环境成本	无			
产出指标	数量指标	推送本地新闻，红色党史故事，以及文明创建、安全生产等宣传。			1800条		
		全县手机报用户			5万人		



		质量指标	每周推送项目数量指标完成率	100%	
			区域覆盖率	100%	
		时效指标	每周一至周五每天推送 6-8 条	100%	
		效益指标	经济效益	宣传带动平江特色产业及特色旅游发展。推动平江经济社会又好又快的发展	300 万元
			社会效益	全县人民更好的了解平江、热爱平江，提升平江的美誉度和知名度	≥95%
				重大舆情监测覆盖率	≥95%
			环境效益	营造良好新闻生态环境	≥95%
		可持续影响	持续让老百姓清楚党委政府工作、政策、最新规定及与老百姓相关的信息	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件2

申报

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：中共平江县委宣传部

单位负责人：

胡猛

部门 基本 信息	预算单位	中共平江县委宣传部			
	绩效管理联络员	李焱	联系电话	0730-6222872	
	人员编制数	24	实有人数	23	
	部门职能职责概述	1、制订全县宣传思想工作规划和措施、协调、指导县直宣传文化系统单位和全县各级党委的宣传思想工作 2、负责指导全县理论研究、学习、宣传工作，管理县社会科学界联合会和业务讲师团 3、对全县文明县城创建、新闻记者接待和网络舆情监管起引导协调作用			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	731.11	731.11			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	731.11	371.43		359.68	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	5				5
	年度绩效支出目标	任务1：抓理论学习务实；维护意识形态领域安全 任务2：有力推进文明城市创建；有序推进精神文明建设；有效倡树移风易俗 任务3：抓好网络舆情管控；抓好网络安全防护 任务4：不断规范“扫黄打非”和新闻出版管理；不断丰富文化艺术活动；不断夯实爱国主义教育			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
成本指标	经济成本指标	红网手机报预算支出		49.68万元	
	社会成本指标	在各背街小巷，高速路口，进城出入口悬挂文明创建及党政社会宣传广告牌		一年六次及以上	

年度绩效指标部门整体支出

	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平江红网手机报用户观看人数</li> <li>2. 《今日平江》抖音公众号关注量</li> <li>3. 大力推进移风易俗纯化乡风，全年开展督查，基本覆盖所有乡镇和村</li> <li>4. 完成主题宣传集中采访，新媒体专题采访、日常组稿</li> <li>5. 组织县委理论学习中心组开展集中（扩大）学习</li> <li>6. 县委理论宣讲团开展专题宣讲</li> <li>7. 常态化开展市场巡查，组织开展专项整治行动</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、≥5万户</li> <li>2、≥20万户</li> <li>3、≥6次</li> <li>4、≥5000条</li> <li>5、≥10次</li> <li>6、≥600场次</li> <li>7、≥10多次</li> </ol>
	质量指标	1. 优化完善基层站点，争创全国全省全市“扫黄打非”进基层示范点、示范标兵	项目完成率≥95%
		2. 全年外宣上稿质量高；组织策划专题专栏；“今日平江”微信公众号保持湖南省政务新媒体县级月榜前三	项目完成率≥95%
		3. 在全社会广泛开展各类主题宣传和活动，加大广大人民群众的社会认知度和道德文化素养，全年开展各类宣传活动，包含精神文明、理论文艺、文化产业、社会主义核心价值观、网络安全和防范等内容	≥95%
		4. 完成上级部门及网络宣传工作率	≥95%
		5. 完善文化阵地建设(新时代文明实践建设)	≥95%
时效指标	按计划开展各项工作	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益	大力宣传推广平江特色产业与特色农产品企业	≥95%
	社会效益	1. 创建全国文明城市，建设绿色宜居新平江	≥95%
		2. 大力发展公共文化事业，实施文化惠民工程	≥95%
		3. 丰富群众文化生活率，不断提高市民知晓度参与度	≥90%
4. 突出价值引领，新增主题多样设计精巧的公益广告		≥95%	

		环境效益	1. 维护网络安全 2. 推进文化体制改革，加快构建公共文化服务体系，丰富群众文化生活 3. 认真梳理城市文脉肌理，把历史文化元素植入老城有机更新，融入城市街区，打造文化系列品牌	≥95%
		可持续影响	对提高全县群众精神文化水平及文明氛围产生深远影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度指标	≥95%
其他问题 明的说				
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 中共平江县委宣传部

单位负责人: 胡猛

项目基本情况	项目名称	红网手机报		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县委宣传部	项目起止时间	2024年1月-12月
	项目负责人	饶丽莎	联系电话	15074000666
	绩效管理联络员	李焱	联系电话	13707309572
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 R		
	项目概况	按照省委、省政府关于湖南省信息产业发展的规划, 省委宣传部统一部署, 联合各县(市、区)宣传部共同创办的彩信手机报。对全县5万手机报用户进行习近平总书记、党中央、省市重要精神和政策传达, 平江本地新闻推送		
项目立项依据	平江县人民政府平政发[2021]1号文件; 平江县人民政府关于下达平江县2021年财政收支计划的通知			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	49.68	49.68
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	49.68	49.68
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	49.68	49.68	根据以前年度预估
	1、手机报经费	49.68	49.68	根据以前年度预估
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	已与湖南红网签订长期合作合同, 该项目按以前方案持续实施。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	1、每周一至周五推送新闻	2024年1月	2024年12月	
	2、每次推送不少于8条新闻资讯	2024年1月	2024年12月	
长期绩效目标	随时随地掌握本地最新新闻资讯及省内外最新动态。引导广大党员、干部和人民群众深入学习、贯彻党的方针政策, 践行科学发展观, 构建社会主义和谐社会。			

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	对全县5万手机报用户进行习近平总书记、党中央、省市重要精神和政策传达，平江本土新闻推送。每周完成新闻资讯40条。每月完成系列报道15条。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	预算数	49.68万
			社会成本	无	
			生态环境成本	无	
		产出指标	数量指标	推送本地新闻，红色党史故事，以及文明创建、安全生产等宣传。	1800条
				全县手机报用户	5万人
			质量指标	每周推送项目数量指标完成率	100%
				区域覆盖率	100%
			时效指标	每周一至周五每天推送6-8条	100%
		效益指标	经济效益	宣传带动平江特色产业及特色旅游发展。推动平江经济社会又好又快地发展	300万元
			社会效益	全县人民更好的了解平江、热爱平江，提升平江的美誉度和知名度	≥95%
				重大舆情监测覆盖率	≥95%
			环境效益	营造良好新闻生态环境	≥95%
			可持续影响	持续让老百姓清楚党委政府工作、政策、最新规定及与老百姓相关的信息	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

**（一）强化预算执行约束。**各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

**（二）树牢厉行节约意识。**深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加



强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到2024年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024年部门预算批复表

