

**2023 年中国共产党平江县委员会宣传部本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 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

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、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)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、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、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党平江县委委员会宣传部本级的主要职责是：

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

平江县委宣传部独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，2023 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 20 人，其中行政在职 11 人，全额事业在职 9 人；退休人员 8 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

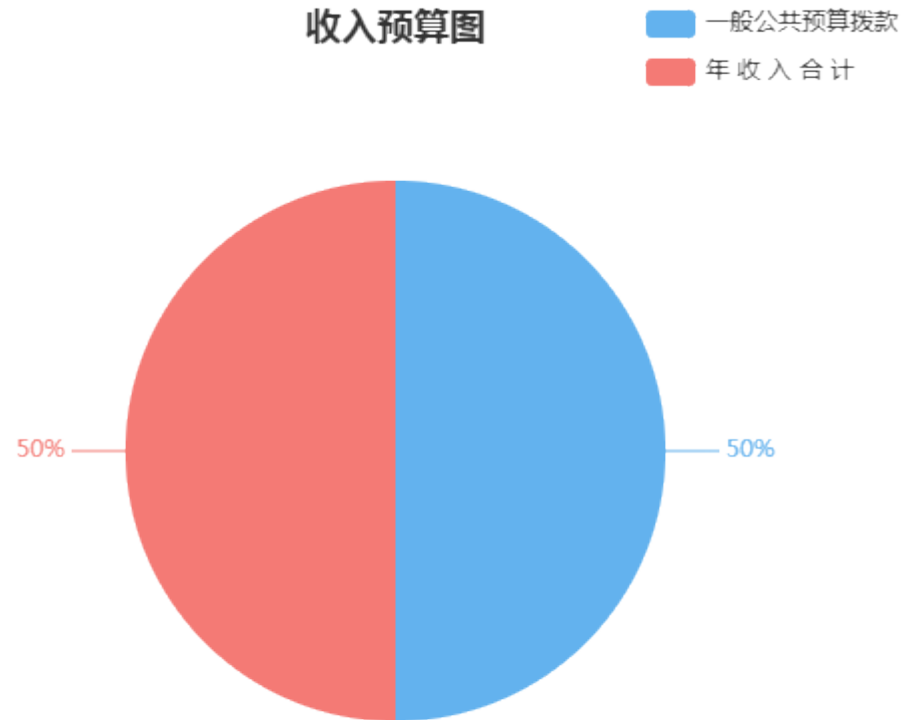
中国共产党平江县委委员会宣传部本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国共产党平江县委委员会宣传部本级本级。

三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

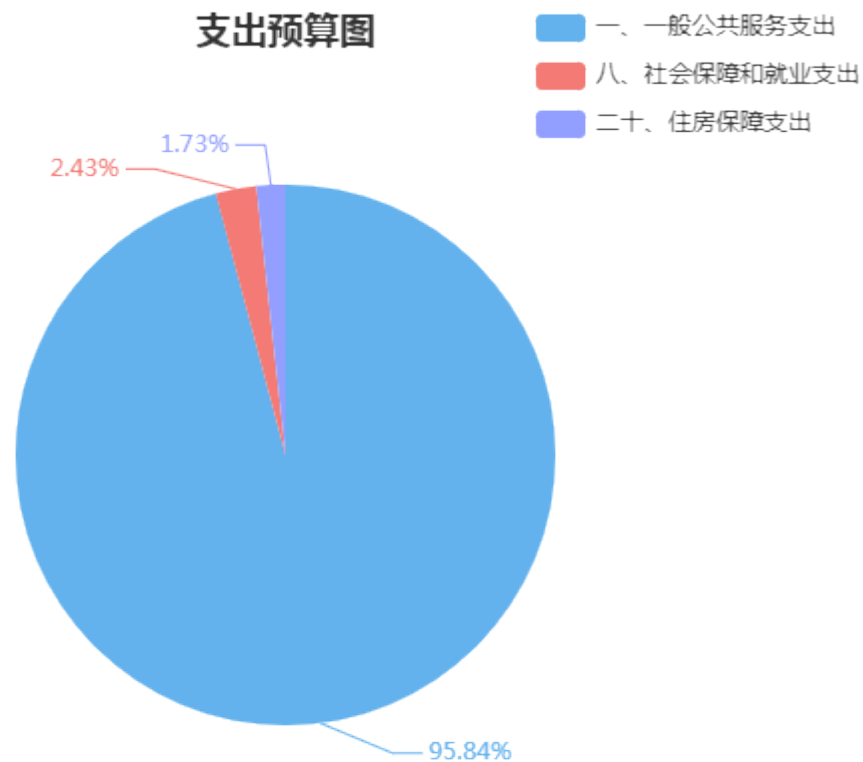
（一）收入预算：2023年本单位收入预算855.44万元，其中：一般公共预算拨款855.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加248.67万元，上升40.98%。主要是主要是2023年较去年项目收入增加429.68万元，但因我单位有13

人编制 2023 年 1 月起调转至平江县融媒体中心，所以人员工资福利支出预算较去年减少 91.45 万元，商品和服务支出预算较去年减少 89.56 万元。



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 855.44 万元，其中: 一般公共服务支出 819.87 万元，

社会保障和就业支出 20.79 万元，住房保障支出 14.78 万元。支出较去年增加 248.67 万元，上升 40.98%。主要是 2023 年项目支出预算中增加了文明创建经费和新时代文明实践创建经费。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出855.44万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算服务支出819.87万元,占95.84%;社会保障和就业支出20.79万元,占2.43%;住房保障支出14.78万元,占1.73%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数325.76万元,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:2023年本单位项目支出预算529.68万元,主要是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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:新闻宣传专项10.00万元,县委宣传部县委中心组学习经费10.00万元,红网手机报订阅费49.68万元,新闻突发事件处置及记者接待30.00万元,新时代文明实践创建经费50.00万元,文明创建经费380.00万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年中国共产党平江县委员会宣传部本级机关运行经费92.00万元，比上年预算减少89.56万元，下降49.33%。主要是人员减少13人，行政运行经费相对应减少。

(二) “三公”经费预算：2023年中国共产党平江县委员会宣传部本级“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费9.00万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是公务接待费减少。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，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

6.79 万元，拟开展 6 次培训，人数 1800 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、学习党的二十大精神集中培训班、文明创建工作培训班、文明单位帮联社区培训班、平江县新时代文明实践志愿者培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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 2023 年部门整体

支出绩效目标的金额为 855.44 万元，其中，基本支出 325.76 万元，项目支出 529.68 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：中国共产党平江县委委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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	855.44	一、一般公共服务支出	819.87	一、基本支出	325.76	一、机关工资福利支出	233.76
经费拨款	855.44	二、外交支出	0.00	工资福利支出	233.76	二、机关商品和服务支出	621.68
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	92.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	529.68	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	529.68	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	20.79	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	14.78				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中国共产党平江县委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	855.44	本年支出合计	855.44	本年支出合计	855.44	本年支出合计	855.44
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	855.44	支出总计	855.44	支出总计	855.44	支出总计	855.44

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委委员会宣传部本级

单位：万元

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	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	233.76	129.95	79.22	26.03	25.81	0.22	0.00	0.00	0.00	6.60	18.10	11.34	6.76	31.8800	20.79	0.00	10.47	0.00	0.6200	0.62	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	13.00	29.11	15.04
	107	县委宣传部	233.76	129.95	79.22	26.03	25.81	0.22	0.00	0.00	0.00	6.60	18.10	11.34	6.76	31.8800	20.79	0.00	10.47	0.00	0.6200	0.62	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	13.00	29.11	15.04
	107001	平江县委宣传部	233.76	129.95	79.22	26.03	25.81	0.22	0.00	0.00	0.00	6.60	18.10	11.34	6.76	31.8800	20.79	0.00	10.47	0.00	0.6200	0.62	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	13.00	29.11	15.04
2013301	107001	行政运行	198.19	129.95	79.22	26.03	25.81	0.22	0.00	0.00	0.00	6.60	18.10	11.34	6.76	11.0900	0.00	0.00	10.47	0.00	0.6200	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	29.11	15.04
2080505	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7900	20.79	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	107001	住房公积金	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平江县委委员会宣传部本级

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
				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
		合计	233.76	233.76	144.99	31.88	14.78	42.11	0.00
	107	县委宣传部	233.76	233.76	144.99	31.88	14.78	42.11	0.00
	107001	平江县委宣传部	233.76	233.76	144.99	31.88	14.78	42.11	0.00
2013301	107001	行政运行	198.19	198.19	144.99	11.09	0.00	42.11	0.00
2080505	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2210201	107001	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委委员会宣传部本级

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	92.00	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.70	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.79	4.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.58	7.93	0.00	10.00	0.00	8.00
	107	县委宣传部	92.00	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.70	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.79	4.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.58	7.93	0.00	10.00	0.00	8.00
	107001	平江县委宣传部	92.00	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.70	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.79	4.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.58	7.93	0.00	10.00	0.00	8.00
2013301	107001	行政运行	92.00	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.70	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.79	4.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.58	7.93	0.00	10.00	0.00	8.00

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：中国共产党平江县委员会宣传部本级

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
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	92.00	92.00	67.71	2.00	3.79	0.00	3.00	4.50	0.00	3.00	8.00	0.00	
	107	县委宣传部	92.00	92.00	67.71	2.00	3.79	0.00	3.00	4.50	0.00	3.00	8.00	0.00	
	107001	平江县委宣传部	92.00	92.00	67.71	2.00	3.79	0.00	3.00	4.50	0.00	3.00	8.00	0.00	
2013301	107001	行政运行	92.00	92.00	67.71	2.00	3.79	0.00	3.00	4.50	0.00	3.00	8.00	0.00	

单位人员情况表

单位：中国共产党平江县委宣传部本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																														
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																			离休人员	退休人员			在校学生人数(人)						
			行政编制	事业编制				行政人员							事业人员													合计	全额	差额							
								合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员									C、自收自支					
小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31		
合计		24	10	14	0	0	28	20	11	0	0	2	4	4	1	0	9	9	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
107	县委宣传部	24	10	14	0	0	28	20	11	0	0	2	4	4	1	0	9	9	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	
107001	平江县委宣传部	24	10	14	0	0	28	20	11	0	0	2	4	4	1	0	9	9	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	
107001	平江县委宣传部	24	10	14	0	0	28	20	11	0	0	2	4	4	1	0	9	9	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0		

2023年“三公”经费预算公开表

单位：中国共产党平江县委委员会宣传部本级

单位：万元

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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
平江县委宣传部	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：中国共产党平江县委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	855.44	一、本年支出	855.44
（一）一般公共预算拨款	855.44	（一）一般公共服务支出	819.87
经费拨款	855.44	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.79
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	14.78
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：中国共产党平江县委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	855.44	支 出 总 计	855.44

一般公共预算支出表

单位：中国共产党平江县委员会宣传部本级

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	855.44	325.76	233.76	0.00	92.00	529.68
			107	县委宣传部	855.44	325.76	233.76	0.00	92.00	529.68
			107001	平江县委宣传部	855.44	325.76	233.76	0.00	92.00	529.68
201			201	一般公共服务支出	819.87	290.19	198.19	0.00	92.00	529.68
201	33		20133	宣传事务	389.87	290.19	198.19	0.00	92.00	99.68
201	33	01	2013301	行政运行	290.19	290.19	198.19	0.00	92.00	0.00
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	69.68
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
208			208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委员会宣传部本级

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
	合计	325.76	233.76	92.00
301	工资福利支出	233.76	233.76	0.00
30101	基本工资	79.22	79.22	0.00
30102	津贴补贴	41.07	41.07	0.00
30103	奖金	6.60	6.60	0.00
30107	绩效工资	18.10	18.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	10.47	10.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	14.78	14.78	0.00
30199	其他工资福利支出	42.11	42.11	0.00
302	商品和服务支出	92.00	0.00	92.00
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委员会宣传部本级

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
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.79	0.00	3.79
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30229	福利费	7.93	0.00	7.93
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00

附件2

李焱
2023/11/2023

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 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	20		实有人数	24
	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
	855.44	855.44			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	855.44	325.76		529.68	
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	
9				9	
年度 整体 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	50万元	
		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	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	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	优秀
		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				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2023〕1号

平江县财政局 关于批复2023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2023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2023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。

（二）树牢厉行节约意识。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，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，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。

（三）全面用好存量资金。各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

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 2023 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：2023 年部门预算批复表

