

2025年度
中共花垣县委宣传部(汇总)部门预算公
开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定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；

2、统筹协调全县的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等；

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作；

6、管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全县“扫黄打非”工作；

7、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化

建设；

8、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县电影活动，组织开展电影交流与合作；

9、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作；

10、负责处理中共花垣县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；

11、组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划和政策；协调推进全县网络安全和信息化法治落实和标准化建设，依法完善与信息化相关的统计调查制度；

12、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，协调落实信息安全保护工作；指导推进党政部门，重点行业网络安全保障和信息化工作；协调有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报；

13、督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；

14、负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违

法违规行为和网站；

15、推动全县网络阵地建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理；

16、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全县互联网行业党建工作；

17、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进全县新技术应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练；

18、协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制；

19、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调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；

20、指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作；

21、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门落实对外宣传工作政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作；

22、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布有关组织协调工作，负责

县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，拟定重大问题对外宣传口径；

23、负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好外来记者采访事务方面的工作；

24、负责落实中央和省、州精神文明指导委员会工作规划部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；

25、负责组织开展全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。组织拟定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。受县委委托，会同县委组织部管理宣传文化单位的领导干部，对县直宣传文化单位领导干部和乡镇宣传委员的任免提出意见；

26、归口领导县文化旅游广电局、县广播电视台，受县委委托，代管县文学艺术界联合会；

27、完成县委、县政府交办的其他任务，对单位的收支情况进行监督。

（二）机构设置

我部由1个行政单位、1个二级机构组成。行政单位具体为：中国共产党花垣县委员会宣传部，设以下7个内设机构：办公室、理论宣传办公室、新闻宣传办公室、县新闻出版局、县文化体制改革和发展办公室、文明建设办公室和县委网络安全与信息化委员会办公室；二级机构具体为：花垣县文学艺术界联合会，是县委领导下的正科级群团组织，下设办公室、组织联络部和编辑部三个内设机构。

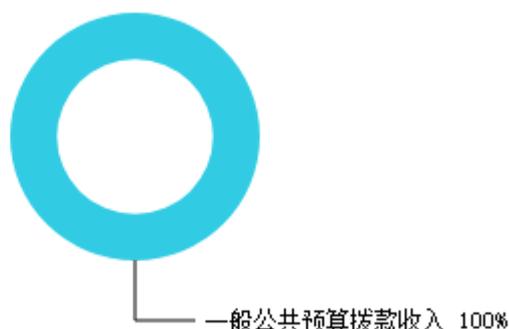
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、中共花垣县委宣传部，二、花垣县文学艺术界联合会。

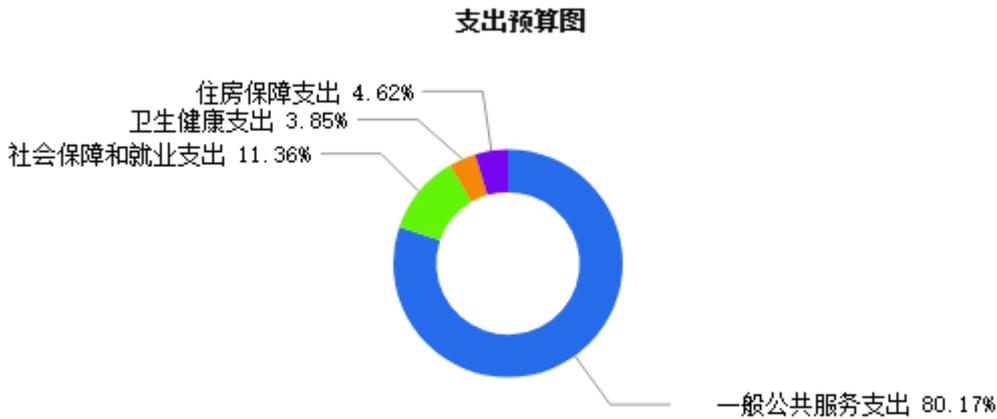
三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算762.76万元，其中，一般公共预算拨款收入762.76万元。收入较去年增加187.99万元，上升32.71%，主要是本年度宣传部增加了电影公司差额人员的支出，所以收入预算增长。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算762.76万元，其中，一般公共服务支出611.52万元； 社会保障和就业支出86.64万元； 卫生健康支出29.34万元； 住房保障支出35.25万元。支出较去年增加187.99万元，上升32.71%，主要是本年度宣传部增加了电影公司差额人员的支出，所以支出预算增长了。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算762.76万元，其中，一般公共预算服务支出611.52万元，占80.17%；社会保障和就业支出86.64万元，占11.36%；卫生健康支出29.34万元，占3.85%；住房保障支出35.25万元，占4.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数654.76万元，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：2025年本部门项目支出预算108.00万元，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：一般行政管理事务支出108.00万元，主要用于宣传部开展网信工作、宣传思想文化工作、媒体协调用于新湖南APP运行维护和湖南日报联合办刊等。

五、政府性基金预算支出

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：2025年本部门机关运行经费46.20万元，比上年预算减少8.80万元，下降16.00%，主要是由于宣传部机关运行经费预算标准调整，较上年减少了8.8万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.30万元，主要是由于宣传部机关运行经费减少，对各项支出进行压缩，相应地减少了三公经费的预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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；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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为762.76万元，其

中，基本支出654.76万元，项目支出108.00万元，具体绩效目标详见报表。

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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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	762.76	(一) 一般公共服务支出	611.52	一、基本支出	654.76	一、机关工资福利支出	591.11
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	591.11	二、机关商品和服务支出	154.20
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	46.20	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	17.45	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	108.00	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	108.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	86.64	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	17.45
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	29.34	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	35.25				
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	762.76	本年支出合计	762.76	本年支出合计	762.76	本年支出合计	762.76
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	762.76	支出总计	762.76	支出总计	762.76	支出总计	762.76

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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 基 金 预 算	国 有 本 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	762.76	762.76	762.76																				
604	中共花垣县委宣传部	762.76	762.76	762.76																				
604001	中共花垣县委宣传部	592.87	592.87	592.87																				
604002	花垣县文学艺术界联合会	169.89	169.89	169.89																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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		762.76	654.76	108.00			
			604	中共花垣县委宣传部	762.76	654.76	108.00			
			604001	中共花垣县委宣传部	592.87	484.87	108.00			
201			201	一般公共服务支出	488.88	380.88	108.00			
201	33		20133	宣传事务	488.88	380.88	108.00			
201	33	01	2013301	行政运行	380.88	380.88				
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	108.00		108.00			
208			208	社会保障和就业支出	62.09	62.09				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.80	15.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210			210	卫生健康支出	18.99	18.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			221	住房保障支出	22.90	22.90				
221	02		22102	住房改革支出	22.90	22.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.90	22.90				
			604002	花垣县文学艺术界联合会	169.89	169.89				
201			201	一般公共服务支出	122.64	122.64				
201	33		20133	宣传事务	122.64	122.64				
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	122.64	122.64				
208			208	社会保障和就业支出	24.55	24.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			210	卫生健康支出	10.35	10.35				

210	11		21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
221			221	住房保障支出	12.35	12.35				
221	02		22102	住房改革支出	12.35	12.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.35	12.35				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	762.76	591.11	154.20							17.45						
			604	中共花垣县委宣传部	762.76	591.11	154.20							17.45						
			604001	中共花垣县委宣传部	592.87	433.04	143.20							16.63						
201	33	01	604001	行政运行	380.88	344.85	35.20							0.83						
201	33	02	604001	一般行政管理事务	108.00		108.00													
208	05	01	604001	行政单位离退休	15.80									15.80						
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54														
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22														
208	99	99	604001	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54														
210	11	01	604001	行政单位医疗	16.22	16.22														
210	11	03	604001	公务员医疗补助	2.77	2.77														
221	02	01	604001	住房公积金	22.90	22.90														
			604002	花垣县文学艺术界联合会	169.89	158.07	11.00							0.83						
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	122.64	110.82	11.00							0.83						
208	05	05	604002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47														
208	05	06	604002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44														
208	99	99	604002	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64														
210	11	01	604002	行政单位医疗	8.75	8.75														
210	11	03	604002	公务员医疗补助	1.60	1.60														
221	02	01	604002	住房公积金	12.35	12.35														

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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	762.76	654.76	591.11	46.20	17.45	108.00		108.00							
			604	中共花垣县委宣传部	762.76	654.76	591.11	46.20	17.45	108.00		108.00							
			604001	中共花垣县委宣传部	592.87	484.87	433.04	35.20	16.63	108.00		108.00							
201	33	01	604001	行政运行	380.88	380.88	344.85	35.20	0.83										
201	33	02	604001	一般行政管理事务	108.00					108.00		108.00							
208	05	01	604001	行政单位离退休	15.80	15.80			15.80										
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54												
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	14.22												
208	99	99	604001	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54												
210	11	01	604001	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22												
210	11	03	604001	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77												
221	02	01	604001	住房公积金	22.90	22.90	22.90												
			604002	花垣县文学艺术界联合会	169.89	169.89	158.07	11.00	0.83										
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	122.64	122.64	110.82	11.00	0.83										
208	05	05	604002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47												
208	05	06	604002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44												
208	99	99	604002	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64												
210	11	01	604002	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75												
210	11	03	604002	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60												
221	02	01	604002	住房公积金	12.35	12.35	12.35												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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	762.76	一、本年支出	762.76
(一) 一般公共预算拨款	762.76	(一) 一般公共服务支出	611.52
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	86.64
(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	29.34
(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	35.25
		(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	762.76	支 出 总 计	762.76

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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	
类	款	项				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	762.76	654.76	591.11	17.45	46.20	108.00
			604	中共花垣县委宣传部	762.76	654.76	591.11	17.45	46.20	108.00
			604001	中共花垣县委宣传部	592.87	484.87	433.04	16.63	35.20	108.00
			201	一般公共服务支出	488.88	380.88	344.85	0.83	35.20	108.00
			20133	宣传事务	488.88	380.88	344.85	0.83	35.20	108.00
			2013301	行政运行	380.88	380.88	344.85	0.83	35.20	
			2013302	一般行政管理事务	108.00					108.00
			208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	46.29	15.80		
			20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	44.75	15.80		
			2080501	行政单位离退休	15.80	15.80		15.80		
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	14.22			
			20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54			
			2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54			
			210	卫生健康支出	18.99	18.99	18.99			
			21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99			
			2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22			
			2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77			
			221	住房保障支出	22.90	22.90	22.90			
			22102	住房改革支出	22.90	22.90	22.90			
			2210201	住房公积金	22.90	22.90	22.90			
			604002	花垣县文学艺术界联合会	169.89	169.89	158.07	0.83	11.00	
			201	一般公共服务支出	122.64	122.64	110.82	0.83	11.00	
			20133	宣传事务	122.64	122.64	110.82	0.83	11.00	
			2013399	其他宣传事务支出	122.64	122.64	110.82	0.83	11.00	
			208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.55			
			20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44			
			20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
			210	卫生健康支出	10.35	10.35	10.35			

210	11		21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60			
221			221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35			
221	02		22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：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
303	对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30301	离休费	15.80	15.80	
301	工资福利支出	591.11	591.11	
30107	绩效工资	27.23	27.23	
30101	基本工资	133.31	133.31	
30102	津贴补贴	116.93	116.93	
30103	奖金	40.74	40.74	
30199	其他工资福利支出	137.46	137.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
30109	职业年金缴费	21.65	21.65	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	35.25	35.25	
302	商品和服务支出	46.20		46.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.44		7.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30201	办公费	10.20		10.20
30229	福利费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	10.16		10.16
30202	印刷费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.40		3.40
合计		654.76	608.56	46.20

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)

部门: 604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	591.11	591.11	318.21	100.18	35.25	137.46			
			604	中共花垣县委宣传部	591.11	591.11	318.21	100.18	35.25	137.46			
			604001	中共花垣县委宣传部	433.04	433.04	207.39	65.29	22.90	137.46			
201	33	01	604001	行政运行	344.85	344.85	207.39			137.46			
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54		30.54					
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22		14.22					
208	99	99	604001	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		1.54					
210	11	01	604001	行政单位医疗	16.22	16.22		16.22					
210	11	03	604001	公务员医疗补助	2.77	2.77		2.77					
221	02	01	604001	住房公积金	22.90	22.90			22.90				
			604002	花垣县文学艺术界联合会	158.07	158.07	110.82	34.90	12.35				
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	110.82	110.82	110.82						
208	05	05	604002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47		16.47					
208	05	06	604002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44		7.44					
208	99	99	604002	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		0.64					
210	11	01	604002	行政单位医疗	8.75	8.75		8.75					
210	11	03	604002	公务员医疗补助	1.60	1.60		1.60					
221	02	01	604002	住房公积金	12.35	12.35			12.35				

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	591.11	318.21	133.31	116.93	40.74	27.23	100.18	47.01	21.65	24.97	4.37	2.18	35.25	137.46			137.46
			604	中共花垣县委宣传部	591.11	318.21	133.31	116.93	40.74	27.23	100.18	47.01	21.65	24.97	4.37	2.18	35.25	137.46			137.46
			604001	中共花垣县委宣传部	433.04	207.39	83.94	78.84	23.12	21.50	65.29	30.54	14.22	16.22	2.77	1.54	22.90	137.46			137.46
201	33	01	604001	行政运行	344.85	207.39	83.94	78.84	23.12	21.50								137.46			137.46
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54						30.54	30.54									
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22						14.22		14.22								
208	99	99	604001	其他社会保障和就业支出	1.54						1.54					1.54					
210	11	01	604001	行政单位医疗	16.22						16.22			16.22							
210	11	03	604001	公务员医疗补助	2.77						2.77				2.77						
221	02	01	604001	住房公积金	22.90												22.90				
			604002	花垣县文学艺术界联合会	158.07	110.82	49.37	38.08	17.63	5.74	34.90	16.47	7.44	8.75	1.60	0.64	12.35				
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	110.82	110.82	49.37	38.08	17.63	5.74											
208	05	05	604002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47						16.47	16.47									
208	05	06	604002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44						7.44		7.44								
208	99	99	604002	其他社会保障和就业支出	0.64						0.64					0.64					
210	11	01	604002	行政单位医疗	8.75						8.75			8.75							
210	11	03	604002	公务员医疗补助	1.60						1.60				1.60						
221	02	01	604002	住房公积金	12.35												12.35				

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)(按政府预算经济分类)

部门: 604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	17.45	1.66			15.80	
			604	中共花垣县委宣传部	17.45	1.66			15.80	
			604001	中共花垣县委宣传部	16.63	0.83			15.80	
201	33	01	604001	行政运行	0.83	0.83				
208	05	01	604001	行政单位离退休	15.80				15.80	
			604002	花垣县文学艺术界联合会	0.83	0.83				
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	0.83	0.83				

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)

部门: 604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	17.45	15.80				1.66							
			604	中共花垣县委宣传部	17.45	15.80				1.66							
			604001	中共花垣县委宣传部	16.63	15.80				0.83							
201	33	01	604001	行政运行	0.83					0.83							
208	05	01	604001	行政单位离退休	15.80	15.80											
			604002	花垣县文学艺术界联合会	0.83					0.83							
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	0.83					0.83							

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)

部门: 604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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
				合计	46.20	46.20	30.64			3.40	2.00				10.16			
			604	中共花垣县委宣传部	46.20	46.20	30.64			3.40	2.00				10.16			
			604001	中共花垣县委宣传部	35.20	35.20	23.04				2.00				10.16			
201	33	01	604001	行政运行	35.20	35.20	23.04				2.00				10.16			
			604002	花垣县文学艺术界联合会	11.00	11.00	7.60			3.40								
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	11.00	11.00	7.60			3.40								

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)

部门: 604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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
类	款	项																														
				合计	46.20	10.20	4.00								3.00						2.00				3.40		7.44	6.00				10.16
			604	中共花垣县委宣传部	46.20	10.20	4.00								3.00						2.00				3.40		7.44	6.00				10.16
			604001	中共花垣县委宣传部	35.20	5.00	4.00								3.00						2.00						5.04	6.00				10.16
201	33	01	604001	行政运行	35.20	5.00	4.00								3.00						2.00						5.04	6.00				10.16
			604002	花垣县文学艺术界联合会	11.00	5.20																			3.40		2.40					
201	33	99	604002	其他宣传事务支出	11.00	5.20																			3.40		2.40					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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
604	中共花垣县委宣传部	2.00					2.00
604001	中共花垣县委宣传部	2.00					2.00
604002	花垣县文学艺术界联合会						

政府性基金预算支出表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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）

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

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）

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

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

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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	108.00	108.00									108.00	
604	中共花垣县委宣传部	108.00	108.00									108.00	
604001	部门一般性事业发展支出（宣传部-运转经费）	108.00	108.00									108.00	

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

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门（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				
604001	中共花垣县委宣传部	108.00														
604001	部门一般性事业发展支出（宣传部-运转经费）	108.00	完成网信工作；宣传思想文化工作；媒体协调用于新湖南APP运行维护和湖南日报联合办刊等工作内容。	成本指标	经济成本指标	宣传部运转经费		完成网信工作；宣传思想文化工作；媒体协调用于新湖南APP运行维护和湖南日报联合办刊等工作内容	完成当年宣传	经费使用情况和工作			定性			
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	经费使用情况	108万元	宣传运转经费支出率	经费使用情况和工作		定性					
					质量指标	工作完成情况	100%	工作评分情况	经费使用情况和工作		定性					
					时效指标	2025年度	全年	完成当年工作任务	经费使用情况和工作		定性					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	宣传工作社会效益情况		完成网信工作；宣传思想文化工作；媒体协调用于新湖南APP运行维护和湖南日报联合办刊等工作内容	工作完成情况	工作完成情况		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	人民群众满意度	98	98	满意度高低	%	>									

整体支出绩效目标表

部门：604_中共花垣县委宣传部(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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	
604001	中共花垣县委宣传部	592.87	592.87					484.87	108.00	2025年我县宣传思想工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记对宣传思想工作重要指示批示和各级宣传思想工作会议精神，全面践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为建设花园式现代化新花垣提供坚强思想保证和强大精神力量。一是强化思想理论武装，在统一思想 and 行动上上下功夫；二是压实意识形态责任制，在确保意识形态安全稳定上下功夫；三是壮大主流思想，在强化正面宣传讲好花垣故事上下功夫；四是推进精神文明建设，在提升社会文明程度上下功夫；五是优化文化+旅游，在满足群众文化需求上下功夫；六是强化自身建设，在建立宣传战线人才队伍上下功夫。	成本指标	经济成本指标	2025年宣传部人员、公用经费及宣传运转经费	定性	2025年整体预算支出		反映宣传部整体支出经费成本控制情况	达到计划值计满分，偏离计划值按偏离度扣相应分值	
										成本指标	社会成本指标	宣传思想文化活动内容	定性	宣传工作社会影响力		反映宣传思想文化活动的社会影响力	达到计划值计满分，偏离计划值按偏离度扣相应分值		
										成本指标	生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	完成2025年宣传思想工作六个工作方面的内容	=	6	个	完成2025年宣传思想工作六个工作方面的内容	全部完成满分，未完成一项扣20%		
										数量指标	宣传部职工人数	≤	22	人	在职人数不超过编制数	在职人数不超过编制数计满分，否则扣相应分值			
										质量指标	全面完成2025年度宣传思想文化工作目标	定性	任务完成率		一是强化思想理论武装，在统一思想和行动上上下功夫；二是压实意识形态责任制，在确保意识形态安全稳定上下功夫；三是壮大主流思想，在强化正面宣传讲好花垣故事上下功夫；四是推进精神文明建设，在提升社会文明程度上下功夫；五是优化文化+旅游，在满足群众文化需求上下功夫；六是强化自身建设，在建立宣传战线人才队伍上下功夫。	工作任务完成得分，有未成内容扣相应分数			

