

中共长沙市委宣传部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

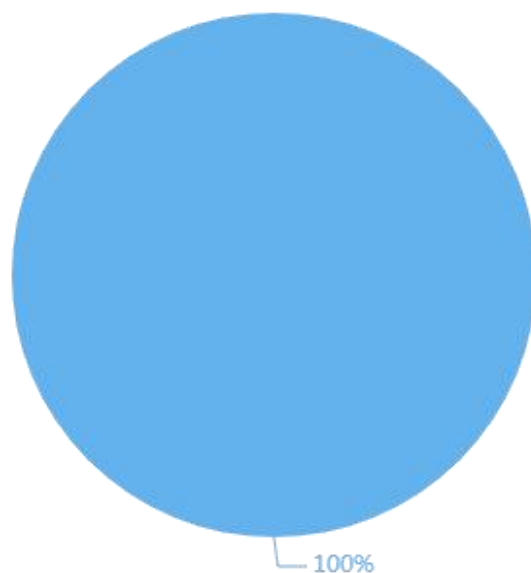
中共长沙市委宣传部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共长沙市委宣传部本级。

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。2024年本单位收入预算7752.42万元，其中，一般公共预算拨款7752.42万元。收入较去年增加18.20万元，上升0.24%。主要是人员工资工资晋级晋档。

收入预算图

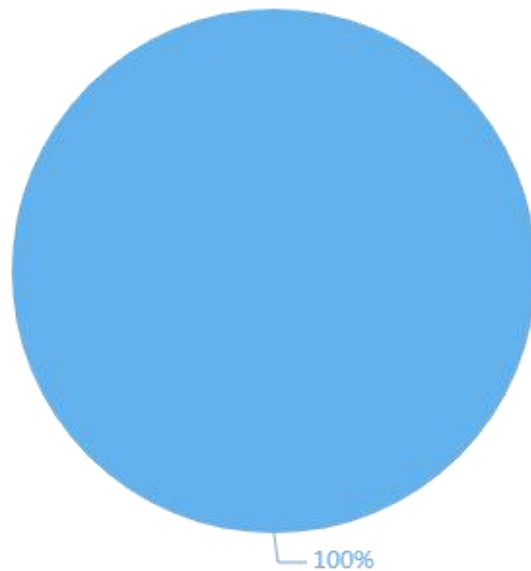
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 7752.42 万元，其中：一般公共服务支出 7752.42 万元。支出较去年增加 18.20 万元，上升 0.24%。主要是人员工资工资晋级晋档。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出7752.42万元，其中：一般公共服务支出7752.42万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2953.82万元，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：2024年本单位项目支出预算4798.60万元，主要是单位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：一般公共服务支出 4798.60 万元，主要用于对外宣传长沙，舆论引导，群众性精神文明创建，开展全市系列学雷锋志愿服务活动、新时代文明实践活动、治陋习树新风活动，未成年人思想道德建设，全国版权示范城市建设，理论理论普及、微宣讲等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位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 年中共长沙市委宣传部机关运行经费 262.22 万元，比上年预算减少 8.16 万元，下降 3.02%。主要是 2023 年有 5 名在职干部退休，2024 年机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年中共长沙市委宣传部“三公”经费预算数为 101.35 万元，其中，公务接待费 36.10 万元，公务用车购置及运行费 52.25 万元（其中，公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 27.25 万元），因公出国（境）费 13.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 4.65 万元，主要是带头落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算27万元，拟召开全市宣传思想文化战线务虚会暨2024年重点文化项目汇报会、全市文化遗产传承座谈会议、省会新闻界长沙工作通报会、新闻奖评选会议、文明创建相关工作会议等会议，人数约1000人，内容为会议室场地租赁费、伙食费、住宿费、资料印刷费等；培训费预算23万元，拟开展中心组秘书研修班培训、文明创建业务培训、版权工作培训、市级新时代文明实践培训等培训，人数800人，内容为培训场地租赁费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额445.21万元，其中，货物类采购预算75.21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算370万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车1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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 7752.42 万元，其中，基本支出 2953.82 万元，项目支出 4798.60 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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	7,752.42	一、基本支出	2,953.82
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	4,798.60
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	7,752.42	本 年 支 出 合 计	7,752.42
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	7,752.42	支 出 总 计	7,752.42

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,752.42	7,752.42	7,744.42						
201			一般公共服务支出	7,752.42	7,752.42	7,744.42						
	33		宣传事务	7,752.42	7,752.42	7,744.42						
201	33	01	行政运行	2,953.82	2,953.82	2,953.82						
201	33	02	一般行政管理事务	4,798.60	4,798.60	4,790.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	7,752.42	2,953.82	4,798.60			
201			一般公共服务支出	7,752.42	2,953.82	4,798.60			
	33		宣传事务	7,752.42	2,953.82	4,798.60			
201	33	01	行政运行	2,953.82	2,953.82				
201	33	02	一般行政管理事务	4,798.60		4,798.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,752.42	一、本年支出	7,752.42	7,752.42		
1、一般公共预算拨款收入	7,752.42	1、一般公共服务支出	7,752.42	7,752.42		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	7,752.42	支 出 总 计	7,752.42	7,752.42		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,752.42	2,953.82	4,798.60
201			一般公共服务支出	7,752.42	2,953.82	4,798.60
	33		宣传事务	7,752.42	2,953.82	4,798.60
201	33	01	行政运行	2,953.82	2,953.82	
201	33	02	一般行政管理事务	4,798.60		4,798.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,953.82	2,691.60	262.22
301	工资福利支出	2,427.34	2,427.34	
30101	基本工资	411.30	411.30	
30102	津贴补贴	300.66	300.66	
30103	奖金	703.92	703.92	
30107	绩效工资	33.47	33.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.13	191.13	
30109	职业年金缴费	113.57	113.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
30111	公务员医疗补助缴费	134.23	134.23	
30112	其他社会保障缴费	15.16	15.16	
30113	住房公积金	203.35	203.35	
30199	其他工资福利支出	255.61	255.61	
302	商品和服务支出	262.22		262.22
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.54		10.54
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	135.02		135.02
303	对个人和家庭的补助	264.26	264.26	
30301	离休费	18.56	18.56	
30302	退休费	187.87	187.87	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	101.35	36.10	13.00	52.25	25.00	27.25
中共长沙市委宣传部	101.35	36.10	13.00	52.25	25.00	27.25

注：本表反映部门本年度2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共长沙市委宣传部

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委宣传部

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	
205001	中共长沙市委宣传部	7,752.42	7,752.42					2,953.82	4,798.60	贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，高举思想之旗帜、守住文化之根、锻造文化之魂、彰显文化之力，推动全市宣传思想文化工作高质量发展	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	2953.82	万元	反映基本支出成本控制情况，若年度内有预算调整，以调整后指标为准	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%不得10分	10
												项目支出	≤	4798.6	万元	反映项目支出成本控制情况，若年度内有预算调整，以调整后指标为准	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%不得10分	10	
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	雷锋志愿者注册人数	≥	160	万人	全市志愿者注册人数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3
												参与思想道德建设活动的未成年人人数	≥	150	万人次	参与思想道德建设活动的未成年人人数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3	
												全年主题党日活动	≥	12	次	反映全年开展主题党日活动次数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3	
												是否完成上级临时交代的任务	定性	是	-	反映是否完成上级临时交代的任务，是否积极配合完成各项事宜反映是否完成上级临时交代的任务，	主动、积极配合完成得满分，未完成不得分	3	
												外媒刊登报道长沙版面	≥	40	个半版	《今日长沙》及外媒采访报道	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3	
												媒体重点报道数量	≥	130	篇	中央、省属媒体重点报道篇数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委宣传部

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	
205001	中共长沙市委宣传部	7,752.42	7,752.42					2,953.82	4,798.60	贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，高举思想之旗帜、守住文化之根、锻造文化之魂、彰显文化之力，推动全市宣传思想文化工作高质量发展	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	10	场	开展群众性精神文明创建、学雷锋志愿服务系列活动	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3
											质量指标	未成年人思想道德建设工作测评成绩	≥	90	分	中央文明办或省文明办组织的未成年人思想道德建设工作测评	“测评成绩大于等于90分的得3分，测评成绩小于90分大于等于80分得2分，测评成绩小于80分且大于等于60分的得1分，测评成绩小于60不得分。”	3	
											质量指标	在重点中央媒体刊播重点报道	≥	10	条	在重点中央媒体（人民日报、新华每日电讯、央视新闻联播等）刊播重点报道	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3	
											质量指标	活动开展成效	定性	持续深入，促进社会主义核心价值观建设	-		群众性精神文明创建活动开展成效	有效得满分，一般得2分，无效不得分	3
											数量指标	推选先进项目	≥	10	个	开展市级学雷锋志愿服务项目大赛，推选先进项目	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	3	
											时效指标	工作完成时效	定性	2024年12月31日前	-		完成全年计划任务时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	7
											效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	党的二十大精神宣传效果	定性	扩大	-		党的二十大精神宣传效果	有效扩大得满分，扩大一般得4分，未扩大不得分	5
											社会效益指标	长沙对外影响力	定性	扩大	-		扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得5分，未扩大不得分	5
											社会效益指标	社会文明程度和市民文明素质	定性	提升	-		提升社会文明程度和市民文明素质，打造文明高地，树立道德新风	社会文明程度和市民素质提升得满分，提升一般得5分，未提升不得分	5

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委宣传部

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				
205001	中共长沙市委宣传部	7,752.42	7,752.42					2,953.82	4,798.60	贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，高举思想之旗帜、守住文化之根、锻造文化之魂、彰显文化之力，推动全市宣传思想文化工作高质量发展	效益指标	生态效益指标										
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得6分，不具有可持续性不得分				5	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥		95%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分”				10	