

**2024 年中共张家界市委宣传部
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见，按照市委统部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市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，结合巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，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，配合市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工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。组织重大题材的宣传报道。

（6）贯彻执行新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政

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,管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作。

(7) 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(8) 统筹指导协调推动全市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。负责管理全市电影行政事务,指导协调全市性重大电影活动,指导全市电影放映工作,管理全市电影放映市场。

(9) 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,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。

(10) 统筹指导全市舆情信息工作,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。

(11) 统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门落实对外宣传工作方针政策,指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直各部门、各区县的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设拟订

重大问题对外宣传口径。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(12) 负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

(13) 受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。对区委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(14) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。

(15) 完成市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

(1) 单位类型: 行政单位。

(2) 机构情况: 根据编委核定, 我单位内设机构 12 个, 所属事业单位 2 个, 全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、理论科、新闻科、出版版权管理科、文艺电影科、宣传教育科、意识形态工作科、文明创建科、文明培育和实践科、文化改革发展科、对外宣传科、干部科。

所属事业单位分别是张家界市新闻工作者协会，张家界市新时代文明实践指导中心。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共31名。在职人员28人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

中共张家界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张家界市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本年年初预算数1051.05万元，其中：一般公共预算拨款1051.05万元（经费拨款1051.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元）；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；财政专户管理资金收入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；上年结转结余0.00万元。收入较上年增加154.41万元，主要是一般公共预算拨款增加154.41万元（经费拨款增加154.41万元）。

（二）支出预算：本年年初预算数1051.05万元，其中：

一般公共服务支出 873.38 万元，社会保障和就业支出 81.13 万元，卫生健康支出 52.53 万元，住房保障支出 44.01 万元。支出较上年预算增加 154.41 万元，主要是基本支出增加 114.41 万元，项目支出增加 40.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 1051.05 万元，其中：一般公共服务支出 873.38 万元，占 83.10%；社会保障和就业支出 81.13 万元，占 7.72%；卫生健康支出 52.53 万元，占 5.00%；住房保障支出 44.01 万元，占 4.19%；支出较上年预算增加 154.41 万元，主要是基本支出增加 114.41 万元。项目支出增加 40.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 711.05 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：本年年初预算数为 340.00 万元，是指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：国防教育工作经费 40.00 万元，宣传综合管理工作经费 300.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 197.73 万元，比上年预算增加 31.58 万元，上升 19.01%。主要是根据实际工作需要，基本支出增加 31.58 万元。

（二）“三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 39.00 万元，其中，公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行费 15.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。较上年预算增加 10.00 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国（境）费增加 10.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费增加 0.00 万元。

（三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 384.84 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 24.20 万元，拟用于召开全市奇峰屋场会、天门大讲堂、扫黄打非，全国文明城市建设，宣传调度，道德模范评选，好记者好故事，党史教育等主要用于项目支出的各项等会议，人数 800 人，主要内容为举办全市文化产业营销会议，新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，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，管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作会议；志愿文化服务有温度，开展抗疫志愿服务活动、节假日游客志愿服务活动等；培训费预算 23.50 万元，拟用于开展开展意识形态业务培训、新闻发言人培训、软件正版化培训、文明创建培训，事业单位工作人员等培训，人数 500 人，主要内容为负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，开展意识形态业务培训会提高全市意识形态工作人员的工作水平和政治站位；开展全民阅读、农家书屋、软件正版化培训等工作，进一步助推书香张家界发展助力打造书香社会、书香家庭、书香村镇，在全社会营造尊重知识保护产权的良好氛围等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 110.50 万元，其中，货物类采购预算 65.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 45.50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 1051.05 万元，其中，基本支出 711.05 万元，项目支出 340.00 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、食宿费等支出；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。

第二部分 部门预算公开表

2024年部门预算公开表

单位编码： 207001

单位名称： 中共张家界市委宣传部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：中共张家界市委宣传部

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、财政拨款	1,051.05	（一）一般公共服务支出	873.38	一、基本支出	711.05	一、机关工资福利支出	483.17
（一）本级财政拨款	1,051.05	（二）外交支出		工资福利支出	483.17	二、机关商品和服务支出	530.73
1、一般公共预算拨款收入	1,051.05	（三）国防支出		商品和服务支出	197.73	三、机关资本性支出（一）	6.00
经费拨款	1,051.05	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	30.16	四、机关资本性支出（二）	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（五）教育支出		二、项目支出	340.00	五、对事业单位经常性补助	1.00
2、政府性基金预算拨款收入		（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	
3、国有资本经营预算拨款收入		（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	334.00	七、对企业补助	
（二）上级财政补助收入		（八）社会保障和就业支出	81.13	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
1、一般公共预算补助		（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	30.16
一般性转移支付补助		（十）卫生健康支出	52.53	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
专项转移支付补助		（十一）节能环保支出		资本性支出	6.00	十一、债务利息及费用支出	
2、政府性基金预算补助		（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	
3、国有资本经营预算补助		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
二、财政专户管理资金收入		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
三、单位资金		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
事业收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
事业单位经营收入		（十七）金融支出					
上级单位补助收入		（十八）援助其他地区支出					
附属单位上缴收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
其他收入		（二十）住房保障支出	44.01				
		（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					
		（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					
本年收入合计	1,051.05	本年支出合计	1,051.05	本年支出合计	1,051.05	本年支出合计	1,051.05
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	1,051.05	支出总计	1,051.05	支出总计	1,051.05	支出总计	1,051.05

支出总表

单位：中共张家界市委宣传部

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		1,051.05	711.05	340.00	0.00		
			207	中共张家界市委宣传部	1,051.05	711.05	340.00	0.00		
			207001	中共张家界市委宣传部	1,051.05	711.05	340.00	0.00		
201			201	一般公共服务支出	873.38	533.38	340.00	0.00		
201	33		20133	宣传事务	873.38	533.38	340.00	0.00		
201	33	01	2013301	行政运行	533.38	533.38				
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
201	33	04	2013304	宣传管理	300.00		300.00			
208			208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.16	30.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				

支出总表

单位：中共张家界市委宣传部

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								
210			210	卫生健康支出	52.53	52.53	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.03	29.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50				
221			221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	44.01	44.01				

财政拨款收支总表

单位：中共张家界市委宣传部

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	1,051.05	一、本年支出	1,051.05
（一）本级财政拨款	1,051.05	（一）一般公共服务支出	873.38
1、一般公共预算拨款收入	1,051.05	（二）外交支出	
经费拨款	1,051.05	（三）国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（四）公共安全支出	
2、政府性基金预算拨款收入		（五）教育支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		（六）科学技术支出	
（二）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	81.13
一般性转移支付补助		（九）社会保险基金支出	
专项转移支付补助		（十）卫生健康支出	52.53
2、政府性基金预算补助		（十一）节能环保支出	
3、国有资本经营预算补助		（十二）城乡社区支出	
二、上年结转		（十三）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十四）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	44.01
		（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	1,051.05	支 出 总 计	1,051.05

一般公共预算支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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	1,051.05	711.05	483.17	30.16	197.73	340.00
			207	中共张家界市委宣传部	1,051.05	711.05	483.17	30.16	197.73	340.00
			207001	中共张家界市委宣传部	1,051.05	711.05	483.17	30.16	197.73	340.00
201			201	一般公共服务支出	873.38	533.38	335.65	0.00	197.73	340.00
201	33		20133	宣传事务	873.38	533.38	335.65	0.00	197.73	340.00
201	33	01	2013301	行政运行	533.38	533.38	335.65		197.73	
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	40.00					40.00
201	33	04	2013304	宣传管理	300.00					300.00
208			208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	50.97	30.16	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	47.43	30.16	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.16	30.16		30.16		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54			
210			210	卫生健康支出	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	29.03			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	23.50			
221			221	住房保障支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	44.01	44.01	44.01			

一般公共预算基本支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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
301	工资福利支出	483.17	483.17	
30107	绩效工资	8.25	8.25	
30103	奖金	127.21	127.21	
30102	津贴补贴	67.63	67.63	
30101	基本工资	132.57	132.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	47.43	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	
30111	公务员医疗补助缴费	23.50	23.50	
30113	住房公积金	44.01	44.01	
302	商品和服务支出	197.73		197.73
30209	物业管理费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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
30217	公务接待费	14.00		14.00
30229	福利费	32.13		32.13
30227	委托业务费	8.00		8.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	46.04		46.04
30201	办公费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	31.14		31.14
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.71		6.71
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	30.16	30.16	
30305	生活补助	23.10	23.10	
30307	医疗费补助	6.39	6.39	
30309	奖励金	0.67	0.67	

一般公共预算基本支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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		711.05	513.33	197.73

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)

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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		
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	483.17	483.17	335.65	103.50	44.01				
			207	中共张家界市委宣传部	483.17	483.17	335.65	103.50	44.01				
			207001	中共张家界市委宣传部	483.17	483.17	335.65	103.50	44.01				
201			201	一般公共服务支出	335.65	335.65	335.65						
201	33		20133	宣传事务	335.65	335.65	335.65						
201	33	01	2013301	行政运行	335.65	335.65	335.65						
208			208	社会保障和就业支出	50.97	50.97		50.97					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43		47.43					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43		47.43					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54		3.54					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54		3.54					
210			210	卫生健康支出	52.53	52.53		52.53					
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53		52.53					

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)

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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		
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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.03	29.03		29.03					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50		23.50					
221			221	住房保障支出	44.01	44.01			44.01				
221	02		22102	住房改革支出	44.01	44.01			44.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.01	44.01			44.01				

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)

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	483.17	335.65	132.57	67.63	127.21	8.25	103.50	47.43		29.03	23.50	3.54	44.01				
			207	中共张家界市委宣传部	483.17	335.65	132.57	67.63	127.21	8.25	103.50	47.43		29.03	23.50	3.54	44.01				
			207001	中共张家界市委宣传部	483.17	335.65	132.57	67.63	127.21	8.25	103.50	47.43		29.03	23.50	3.54	44.01				
201			201	一般公共服务支出	335.65	335.65	132.57	67.63	127.21	8.25											
201	33		20133	宣传事务	335.65	335.65	132.57	67.63	127.21	8.25											
201	33	01	2013301	行政运行	335.65	335.65	132.57	67.63	127.21	8.25											
208			208	社会保障和就业支出	50.97						50.97	47.43				3.54					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.43						47.43	47.43									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.43						47.43	47.43									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.54						3.54					3.54					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54						3.54					3.54					
210			210	卫生健康支出	52.53						52.53			29.03	23.50						
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.53						52.53			29.03	23.50						

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)

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.03						29.03			29.03							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.50						23.50				23.50						
221			221	住房保障支出	44.01												44.01				
221	02		22102	住房改革支出	44.01												44.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.01												44.01				

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)

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	30.16	30.16				
			207	中共张家界市委宣传部	30.16	30.16				
			207001	中共张家界市委宣传部	30.16	30.16				
208			208	社会保障和就业支出	30.16	30.16				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.16	30.16				

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）

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	30.16					23.10		6.39		0.67			
			207	中共张家界市委宣传部	30.16					23.10		6.39		0.67			
			207001	中共张家界市委宣传部	30.16					23.10		6.39		0.67			
208			208	社会保障和就业支出	30.16					23.10		6.39		0.67			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.16					23.10		6.39		0.67			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.16					23.10		6.39		0.67			

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）

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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		
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	其他对事业单位补助
				合计	197.73	196.73	104.98	2.20	0.50		14.00	14.00		15.00		46.04	1.00	1.00	
			207	中共张家界市委宣传部	197.73	196.73	104.98	2.20	0.50		14.00	14.00		15.00		46.04	1.00	1.00	
			207001	中共张家界市委宣传部	197.73	196.73	104.98	2.20	0.50		14.00	14.00		15.00		46.04	1.00	1.00	
201			201	一般公共服务支出	197.73	196.73	104.98	2.20	0.50		14.00	14.00		15.00		46.04	1.00	1.00	
201	33		20133	宣传事务	197.73	196.73	104.98	2.20	0.50		14.00	14.00		15.00		46.04	1.00	1.00	
201	33	01	2013301	行政运行	197.73	196.73	104.98	2.20	0.50		14.00	14.00		15.00		46.04	1.00	1.00	

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)

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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 车 运 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	197.73	18.00	2.50			0.30	2.20	7.00		1.00	5.00				2.20	0.50	14.00				6.00	8.00	6.71	32.13	15.00	31.14		46.04
			207	中共张家界市委宣传 部	197.73	18.00	2.50			0.30	2.20	7.00		1.00	5.00				2.20	0.50	14.00				6.00	8.00	6.71	32.13	15.00	31.14		46.04
			207001	中共张家界市委宣 传部	197.73	18.00	2.50			0.30	2.20	7.00		1.00	5.00				2.20	0.50	14.00				6.00	8.00	6.71	32.13	15.00	31.14		46.04
201			201	一般公共服务支出	197.73	18.00	2.50			0.30	2.20	7.00		1.00	5.00				2.20	0.50	14.00				6.00	8.00	6.71	32.13	15.00	31.14		46.04
201	33		20133	宣传事务	197.73	18.00	2.50			0.30	2.20	7.00		1.00	5.00				2.20	0.50	14.00				6.00	8.00	6.71	32.13	15.00	31.14		46.04
201	33	01	2013301	行政运行	197.73	18.00	2.50			0.30	2.20	7.00		1.00	5.00				2.20	0.50	14.00				6.00	8.00	6.71	32.13	15.00	31.14		46.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	39.00	10.00	15.00		15.00	14.00
207	中共张家界市委宣传部	39.00	10.00	15.00		15.00	14.00
207001	中共张家界市委宣传部	39.00	10.00	15.00		15.00	14.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	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	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共张家界市委宣传部

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（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
207001	中共张家界市委宣传部	340.00										
207001	国防教育工作经费	40.00	2024年度开展全市国防教育相关宣传，培训。组织举报全市国防教育相关知识竞赛。实现全市人民群众国防教育知识普及率有效提升。	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	40	预算控制成本	预算控制成本在40万以下计10分，40万以上为0分	%	≤	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设全市国防教育宣传载体	100	建设全市国防教育宣传载体	建设全市国防教育宣传载体完成率达90%，计20分，未达90%计0分	处	≥	
						完成筹办数	1	筹办全市“爱我国防演讲”	筹办全市“爱我国防演讲”活动1次以上得10分，未开展则扣10分	次	≥	
					质量指标	无	无	无	无	无	=	
					时效指标	无	无	无	无	无	=	
						工作完成及时率	100	考察工作完成是否及时	完成100%计10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	=	
					社会效益指标	履职效益	90	国防知识普及率	国防知识普及率完成90%以上计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	=	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上计25分，90-95%计20分，80-90%计15分，80%以下计0分	%	≥	
207001	宣传综合管理工作经费	300.00	1. 社会主义核心价值观等公益广告宣传；爱国主义教育工 作；2. 2024年度，按照年度计划完成党的二十大作品征选评 审工作、文艺文化活动、电影工作等主要项目任务，开展丰 富多彩的文化惠民活动，3. 意识形态工作、“学习强国”学 习平台推广使用和理论宣讲、理论中心组学习。4. “扫黄打 非”工作；开展全民阅读“天门讲坛”；农家书屋培训、督 查；软件正版化培训、督查。5. 2024年度计划组织和策划学 习贯彻落实党的二十大、旅发大会后续宣传等重大宣传报道 活动；组织开展重大先进典型的学习和推广。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	300	考察培训经费控制情况	预算成本控制在300万元以内计5分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	电影领域培训	60	电影领域培训	培训60人得2分，60人以下不计分	人	≥	
						文艺文化活动的开展次数	3	文艺文化活动的开展次数	开展次数3次得2分，3次以下不计分	次	≥	
						大型文艺文化活动的开展次数	5	大型文艺文化活动的开展次数	开展次数5次得2分，5次以下不计分	部	≥	
						农村公益电影放映	100	农村公益电影放映	农村公益电影放映100场得2分，100场以下不计分	%	=	
						文化企业培训	80	文化企业培训	培训80人得2分，80人以下不计分	人	≥	
						新闻奖评选数	20	新闻奖评选数	新闻工作者活动次数达20次得2分，20次以下不计分	个	≥	
						新闻发言人培训人数	20	新闻发言人培训人数	新闻发言人培训人数20人以上得2分，20人以下不计分	人	≥	
						新闻发布会召开次数	6	新闻发布会召开次数	新闻发布会召开6次以上得2分，6次以下不计分	次	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（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
207001	宣传综合管理工作经费	300.00	1. 社会主义核心价值观等公益广告宣传；爱国主义教育工 作；2. 2024年度，按照年度计划完成党的二十大作品征选评 审工作、文艺文化活动、电影工作等主要项目任务，开展丰 富多彩的文化惠民活动；3. 意识形态工作、“学习强国”学 习平台推广使用和理论宣讲、理论中心组学习。4. “扫黄打 非”工作；开展全民阅读“天门讲坛”；农家书屋培训、督 查；软件正版化培训、督查。5. 2024年度计划组织和策划学 习贯彻落实党的二十大、旅发大会后续宣传等重大宣传报道 活动；组织开展重大先进典型的学习和推广。	产出指标	数量指标	新闻工作者活动次数	1	新闻工作者活动次数	新闻工作者活动次数1次以上得2分，1此 以下不得分	次	≥	
						农家书屋工作培训、督查	1	农家书屋工作培训、督查	培训、督查达1次得2分，1次以下不计分	次	≥	
						扫黄打非考察会、培训会、 示范点维护、“护苗”活动 等	1	扫黄打非考察会、培训 会、示范点维护、“护苗 ”活动等	培训、督查达1次得2分，1次以下不计分	次	≥	
						开展全民阅读“天门讲坛” 工作	4	开展全民阅读“天门讲坛 ”工作	开展全民阅读“天门讲坛”工作达12次 得2分，12次以下不计分	次	≥	
						市委理论学习中心组（扩 大）学习辅导报告会人数	1500	市委理论学习中心组（扩 大）学习辅导报告会人数	报告会人数在1500人以上得2分，1500 人以下不计分	人	=	
						知识竞赛	1	知识竞赛	知识竞赛达1次以上得2分，1次以下不计 分	次	=	
						意识形态专项检查	1	意识形态专项检查	专项检查1次以上得2分，1次以下不计分	次	=	
						征文评选活动	200	征文评选活动	征文评选活动200篇以上得2分，200篇以 下不计分	篇	≥	
						道德模范，身边好人激励慰 问	50	道德模范，身边好人激励 慰问	慰问人数达50人以上得2分，50人以下不 计分	人	≥	
						新时代好少年评选	16	新时代好少年评选	评选人数达16人以上得2分，16人以下不 计0分	人	≥	
						新时代文明实践中心工作人 员培训	50	新时代文明实践中心工作 人员培训	培训人数达50人以上得2分，50人以下不 计分	人	≥	
						思想政治工作考试，评审	2	思想政治工作考试，评审	工作考试，评审2次以上得5分，50人以 下不计分	次	=	
						文明创建骨干培训	100	文明创建骨干培训	培训100次以上得2分，50人以下不计分	人	≥	
						志愿服务活动数启动仪式	1	志愿服务活动数启动仪式	启动仪式1次以上得2分，50人以下不计 分	次	≥	
						社会主义核心价值观等大型公益 广告设置	3	社会主义核心价值观等大型公 益广告设置	公益广告设置3个得2分，3个以下不计分	个	=	
						指导开展文化科技三下乡活 动	400	指导开展文化科技三下乡 活动	三下乡活动400场以上得，2分400场以 下不计分	场	≥	
				质量指标		乡村学校少年宫使用率	100	乡村学校少年宫使用率	乡村学校少年宫使用率100%得2分，10 0%以下不计分	%	=	
						扫黄打非覆盖率，培训到位 率	100	扫黄打非覆盖率，培训到 位率	扫黄打非覆盖率，培训到位率达100%得2 分，100%以下不计分	%	=	
						对外宣传报道及时率	95	对外宣传报道及时有效	扫黄打非覆盖率，培训到位率达100%得2 分，95%以下不计分	%	≥	
						城市美誉度，新闻发布规范 率，从业人员专业度，新闻 奖表彰知晓率	100	城市美誉度，新闻发布规 范率，从业人员专业度， 新闻奖表彰知晓率	指标完成达100%得2分，100%以下不计 分	%	=	
						培训完成率，作品评选率， 文艺文化活动完成率，公益 电影放映覆盖率	100	培训完成率，作品评选 率，文艺文化活动完成 率，公益电影放映覆盖 率	完成率达100%得2分，100%以下不计分	%	=	
						培训对象准确率及辅导报告 会参会率	100	培训对象准确率及辅导报 告会参会率	完成率达100%得2分，100%以下不计分	%	=	
						新时代文明实践中心使用率	95	新时代文明实践中心使用 率	文明实践中心使用率95以上得2分，95% 以下不计分	%	≥	
				时效指标		工作开展及时率	100	工作开展及时率	工作开展及时率达100%得2分，其他不计 分	%	=	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位（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
207001	宣传综合管理工作经费	300.00	1. 社会主义核心价值观等公益广告宣传；爱国主义教育工 作；2. 2024年度，按照年度计划完成党的二十大作品征选评 审工作、文艺文化活动、电影工作等主要项目任务，开展丰 富多彩的文化惠民活动，3. 意识形态工作、“学习强国”学 习平台推广使用和理论宣讲、理论中心组学习。4. “扫黄打 非”工作；开展全民阅读“天门讲坛”；农家书屋培训、督 查；软件正版化培训、督查。5. 2024年度计划组织和策划学 习贯彻落实党的二十大、旅发大会后续宣传等重大宣传报道 活动；组织开展重大先进典型的学习和推广。	效益指标	社会效益指标	意识形态领域安全可控	90	意识形态领域安全可控	意识形态领域安全可控达率90%得2分， 其他不计分	%	≥	
						全民精神文明风貌提升情况	有效提升	全民精神文明风貌提升情 况	全民精神文明风貌有效提升得2分，其他 不计分	-	定性	
						涉黄涉非出版物和有害信息 管控情况，书香张家界建 设、版权保护情况	100	涉黄涉非出版物和有害信 息管控情况，书香张家界 建设、版权保护情况	指标达100%得2分，其他不计分	%	=	
						提升群众精神文化获得感及 企业人员社会责任感情况	有效提升	提升群众精神文化获得感 及企业人员社会责任感情 况，有效保障	有效保障得2分，其他不计分	-	定性	
						新闻从业者专业能力提升情 况及提升企业人员社会责 任感情况	有效提升	新闻从业者专业能力提 升情况及提升企业人员社会 责任感情况有效提升	有效提升得2分，其他不计分	-	定性	
					生态效益指标	干部理论水平提升情况	100	干部理论水平提升情况	干部理论水平提升情况达100%得2分，其 他不计分	%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及培训对象满意度	95%	考察培训对象满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，8 0-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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	
			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
207001	中共张家界市委宣传部	1,051.05	1,051.05				711.05	340.00	2024年度，市委宣传部在年度内完成全市理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化强市等主要项目任务。重点抓好党委（党组）理论学习、中心组学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲入脑入心；抓好党委（党组）意识形态工作责任制落实，确保全市意识形态领域平稳；抓好新闻舆论引导和对外宣传工作，组织突发公共事件舆论引导，确保掌握舆论主导权；抓好社会主义核心价值观践行，抓好精神文明建设，提升张家界文明程度；抓好全市文化事业发展文化产业壮大，推进文化旅游深度融合。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤	1051.05	万元	考察是否保障单位正常运转，人员工资，社保等经费不超预算，控制总额，一般性支出和三公经费只减不增。	预算成本控制在全年预算1051.05万元以内计15分，每超过1% 扣0.5分，扣完为止。
									产出指标	数量指标	开展新闻工作者交流活动	≥	1	场	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	全年开展新闻工作者交流活动1次以上得2分，每减少1次扣2分	
								开展新闻奖评选			≥	20	件	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	全年评选优秀新闻作品和优秀新闻工作者20件/人以上得2分，每减少1次扣0.1分，扣完为止。		
								农家书屋工作培训			≥	1	次	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	全年开展农家书屋培训1次以上得2分，未开展则扣2分		
								扫黄打非考察会，培训会，示范点维护，“护面”活动			≥	1	次	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	全年开展扫黄打非考察会，培训会，示范点维护，“护苗”活动等1次以上得2分，未开展则扣2分。		
								举办张家界天门大讲堂			≥	4	场	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	举办张家界天门大讲堂4次以上得4分，每减少1次扣1分		
								开展市委理论中心组学习			≥	12	场	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	开展市委理论中心组学习12场以上得4分，每减少1次扣1分		
								开展张家界市“天门讲坛”活动”			≥	4	场	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	全年开展张家界市“天门讲坛“活动””4次以上得4分，每减少1次扣1分		
								开展新闻发言人培训班			≥	1	场	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	全年开展新闻发言人培训班1次以上得2分，每减少1次扣2分		
								质量指标		资金使用准确率	=	100	%	考察项目资金使用情况	资金使用准确率100%计10分，每降低1% 扣0.5分，扣完为止。		
								时效指标		完成年度目标任务	=	100	%	该指标主要考察履职工作任务完成情况	工作任务开展情况实现目标100%得满分10分，每出现一项未实现完成的扣0.5分，扣完为止。		
									全市未出现“意识形态”负面通报	定性	未出现	无	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	基础分4分，全市出现“意识形态”负面通报一次扣2分，扣完为止			
									全市未出现“扫黄打非”负面通报	定性	未出现	无	指标主要考察重点工作任务完成是否达到计划标准	基础分2分，全年“扫黄打非”负面通报出现1起扣0.5分，扣完为止			
								效益指标	经济效益指标								
									社会效益指标	单位围绕市委，市政府中心工作，提高工作站位，加强宣传	定性	有效	无	该指标主要考察履职工作任务完成情况	工作任务开展情况实现目标100%得满分10分，每出现一项未实现完成的扣0.5分，扣完为止。		
										新闻宣传报道及时准确，有效推广张家界	定性	有效	无	该指标主要考察履职工作任务完成情况	工作任务开展情况实现目标100%得满分6分，每出现一项未实现完成的扣0.5分，扣完为止。		
										全市精神文明建设持续推进	定性	有效	无	该指标主要考察履职工作任务完成情况	工作任务开展情况实现目标100%得满分7分，每出现一项未实现完成的扣0.5分，扣完为止。		
									生态效益指标								
								可持续影响指标	提高全市范围各项宣传工作	定性	有效	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	工作任务开展情况实现目标100%得满分7分，每出现一项未实现完成的扣0.5分，扣完为止。			

整体支出绩效目标表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：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
			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									
207001	中共张家界市委宣传部	1,051.05	1,051.05				711.05	340.00	2024年度，市委宣传部在年度内完成全市理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化强市等主要项目任务。重点抓好党委（党组）理论学习、中心组学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市正面宣传及文明建设满意度	≥	95	%	按照社会公众满意度	反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意程度；满意度95%及以上得7分，每减少5%扣1分。

政府购买服务支出预算表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					8.00	8.00	8.00							
207	中共张家界市委宣传部					8.00	8.00	8.00							
207001	中共张家界市委宣传部					8.00	8.00	8.00							
207001	中共张家界市委宣传部	B0301	会计服务	代理记账，资产清查	宣传综合管理工作经费	8.00	8.00	8.00					01 企业	向社会公众提供的公共服务	

一般性支出预算表

单位：中共张家界市委宣传部

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	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	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合 计	384.84	378.84	73.00	31.50	2.00	0.30	2.20	20.00		6.00	43.00	10.00	27.00	3.00	24.20	23.50	14.00		17.00	21.00	15.00	46.14	6.00		6.00		
中共张家界市委宣传部	384.84	378.84	73.00	31.50	2.00	0.30	2.20	20.00		6.00	43.00	10.00	27.00	3.00	24.20	23.50	14.00		17.00	21.00	15.00	46.14	6.00		6.00		

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金” 开支的相关经济科目。