

中共株洲市委宣传部

2018年度部门决算

目录

第一部分 中共株洲市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

中共株洲市委宣传部概
况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）根据中央宣传部、省委宣传部和市委的安排部署，制定全市宣传思想工作规划和措施，指导全市宣传文化系统制订有关政策，协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，协同市委组织部搞好全市干部理论教育工作。指导协调哲学、社会科学规划课题的评审和管理；归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作，指导市新闻单位的工作。联系省驻株新闻单位，代管市新闻工作者协会、市记者协会。

（四）负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神文化产品的创作。指导、协调全市文化艺术界的群众团体的工作，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。

（五）负责规划、部署全市的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动，与市委组织部共同做好党员教育工作，负责编发党员教育教材。会同有关部门，研究和改进思想政治教育工作；领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作；负责市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（六）负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作。指导和协调全市对外文

化交流工作。

(七) 归口管理和协调全市互联网上新闻宣传工作。

(八) 研究加强宣传系统队伍建设领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理宣传系统的领导班子和干部队伍。制定对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关骨干的培训规划并组织实施，负责全市企事业单位政工系列的职称评定工作，指导协调全市新闻系列职称评定的有关工作。

(九) 负责提出全市宣传思想文化艺术事业发展的指导方针，配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

(十) 承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市委宣传部内设机构包括：纳入财政局2018年度部门决算编制范围的只有中共株洲市委宣传部本级。我部属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位1个。内设科室13个（含0个副处级单位），分别为：办公室、政工科、理论课、新闻出版科、宣传科、企业宣传科、文化艺术科、党员教育科、对外宣传办公室（对外称中共株洲市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室）、文明办公室（对外称株洲市精神文明建设指导委员会）、研究室、株洲新闻网、网络新闻宣传管理办公室。共有编制人数48人，实有在职人员44人，离休人员1人，退休人员13人。

(二) 决算单位构成。中共株洲市委宣传部2018年部门决算

汇总公开单位构成包括：中共株洲市委宣传部本级。

第二部分

中共株洲市委宣传部部门决 算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委宣传部

2018年度

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	出	
		金额 1				金额 2	
一、财政拨款收入	1	1,403.04		一、一般公共服务支出	28	1,225.91	
二、上级补助收入	2	0.00		二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00		三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00		四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	0.00		六、科学技术支出	33	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	34	4.54	
	8			八、社会保障和就业支出	35	96.77	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.24	
	10			十、节能环保支出	37	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12			十二、农林水支出	39	0.00	
	13			十三、交通运输支出	40	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16			十六、金融支出	43	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19			十九、住房保障支出	46	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21			二十一、其他支出	48	0.00	
	22				49		
本年收入合计	23	1,403.04		本年支出合计	50	1,395.45	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00		结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	7.93		年末结转和结余	52	15.52	
	26				53		
总计	27	1,410.97	总		计	54	1,410.97

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委宣传部

项 目	科目名称	2018年度						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,403.04	1,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,214.32	1,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	634.60	634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共株洲市委宣传部

2018年度

公开03表

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科目的名称	2018年度					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,395.45	952.59	442.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.91	783.05	442.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,206.73	763.87	442.86	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	627.01	627.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	442.86	0.00	442.86	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委宣传部

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,403.04	一、一般公共服务支出	28	1,225.91	1,225.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.54	4.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.77	96.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.24	68.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,403.04	本年支出合计	49	1,395.45	1,395.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.93	年末财政拨款结转和结余	50	15.52	15.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,410.97	总计	54	1,410.97	1,410.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委宣传部

2018年度

项 目	科目的名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,395.45	952.59	442.86
201	一般公共服务支出	1,225.91	783.05	442.86
20133	宣传事务	1,206.73	763.87	442.86
2013301	行政运行	627.01	627.01	0.00
2013302	一般行政管理事务	442.86	0.00	442.86
2013399	其他宣传事务支出	136.87	136.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.77	96.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.33	40.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.24	68.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30101 工资福利支出		645.24	302 商品和服务支出		267.02	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		186.64	30201 办公费		31.65	30701 国内公务费		0.00
30102 津贴补贴		127.35	30202 印刷费		0.00	30702 国外公务费		0.00
30103 奖金		109.32	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出		0.00
30106 伙食补助费		25.65	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		0.00	31002 办公设备购置		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		56.43	30206 电费		0.00	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		4.04	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		53.48	30208 煤气费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		14.76	30209 物业管理费		0.00	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		7.37	30211 差旅费		14.96	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		47.76	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		0.00	30213 租赁费		25.58	31010 安置补偿		0.00
30199 其他工资福利支出		16.48	30214 维修（护）费		5.00	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		40.33	30215 会议费		4.54	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		26.05	30216 培训费		13.28	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		14.29	30217 公务接待费		2.00	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		0.00	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.00	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		128.59	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		5.47	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		0.00	30229 福利费		8.21	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		0.00	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30239 其他交通费用		0.00			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		23.72			
	人员经费合计	685.57			267.02	公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：007
部门：中共株洲市委宣传部

公开07表
金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行 费				小计	公务用车购置	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.06		3.18	45.21	26.33	18.88	6.67	55.06	3.18	45.21	26.33	18.88
											6.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委宣传部

2018年度

项 目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合	计	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1403.04万元，与2017年度相比，减少99.59万元，下降6.6%；其中财政拨款收入1403.04万元，与2017年度相比，减少99.59万元，下降6.6%；

2018年度支出总计1395.45万元，与2017年度相比，减少112.04万元，下降7.4%；其中基本支出952.59万元，较2017年度减少54.90万元，下降5.5%；项目支出442.86万元，较2017年度减少57.14万元，11.4%。年末结转和结余15.52万元较2017年度增加95.7%。

与2017年度相比，总收入和总支出都略有减少，原因是：我部坚持以科学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入合计1403.04万元，其中财政拨款收入1403.04万元，占总收入100%，其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1395.45万元，其中：基本支出952.59万元，占68.26%；项目支出 442.86万元，占31.74%；经营支出0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总计1403.04万元，与2017年度相比，减少99.59万元，下降6.6%，财政拨款支出总计1395.45万元，其中

基本支出952.59万元，与2017年度相比，减少54.90万元，下降5.5%。主要是因为例行节约，合理缩减运行经费。项目支出442.86万元，与2017年度相比，减少57.14万元，下降11.4%，收入支出减少主要是因为宣传事务专项业务费用减少，财务管理更加严格。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出合计1395.45万元，占本年支出的100%，与2017年度相比，财政拨款支出减少112.04万元，下降7.4%。减少的原因主要是部机关厉行节约，财务管理更加严格。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1395.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1225.91万元，占总支出87.9%；文化体育与传媒支出4.54万元，占总支出0.1%；社会保障和就业支出96.77万元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出68.24万元，占总支出5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1541.36万元，支出决算数为1395.45万元，决算支出占年初预算90.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为550.31万元，支出决算为627.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为736.90万元，支出决算为442.86万元，完成年初预算的60.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为136.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为46.52万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.32

万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.49万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出952.59万元，其中：人员经费685.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费267.02万元，主要包括办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算数为42万元，预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，预算数为3.18万元，决算数为3.18万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做因公出国预算，2018年因工作需要1人赴德国学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。与上年相比减少0.77万元，下降19.59%，减少的主要原因是经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务接待费支出年初预算数为2万元，预算数为6.67万元，决算数为6.67万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是机年中公务接待工作任务增加。与上年相比减少5.89万元，下降46.9%，减少的主要原因是本部从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为40万元，预算数为45.21万元，决算数为45.21万元，其中：公务用车购置费26.33万元；公务用车运行维护费18.88万元。完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是原有车辆老旧化，

维护费及油耗较高，机构改革后合并原市委讲师团，工作需要增加车辆运行次数，造成费用增加；与上年相比减少23.22万元，下降51.4%，减少的主要原因是我市因原有车辆老化严重，维护费用增加，于2018年购置一台公务用车，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.67万元，占12.1%，因公出国（境）费支出决算3.18万元，占5.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.21万元，占82.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.18万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：往来交通、住宿、活动经费等。

2、公务接待费支出决算为6.67万元，全年共接待来访团组176个、来宾316人次，主要是红网新媒体、新华社、人民日报社采访团、中央财经大学、北京银松文化及中央广播电台等单位相关人员来株宣传交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.21万元，其中：公务用车购置费26.33万元，中共株洲市委宣传部本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费18.88万元，主要是公务用车保险、过路过桥、车辆维修维护、及油耗费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了对2018年度整体支出绩效及项目绩效评价工作,预算执行及时、绩效管理水平不断提高,绩效建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出267.02万元,比年初预算数减少123.17万元,降低31.6%。主要原因是:例行节约,合理缩减全市大型培训及各类会议运行经费。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.54万元,用于召开网信工作务虚会、主题教育、学习强国启动等会议,人数600人;开支培训费13.28万元,用于开展全市“不忘初心 牢记使命”宣传教育培训等,人数800人;我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三) 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额15.2万元，占政府采购支出金额的38%，其中：授予小微企业合同金额15.2万元，占政府采购支出金额的38%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 2018 年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）

第五部分

其他

附件 1

整体支出绩效自评报告（格式） (2018 年度)

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称：株洲市委宣传部	单位负责人：颜峻
年末职工人数：44 人 (人员编制：48 人)	年末资产总额：111.89 万元； 负债总额：万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 1541.36 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 1403.04 万元，其中：财政拨款 1403.04 万元，其他收入 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 1395.45 万元，其中：项目支出 500 万元，基本支出 952.59 万元，人员支出 685.57 万元，公用经费支出 267.02 万元，比上年增减 13.37 %，三公经费 55.06 万元，比上年增减 56.5 %，公车购置和维护费 45.21 万元，公务接待费 6.7 万元，出国经费 3.17 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 万元（需列出具体项目和金额）。</p> <p>.....</p>
年度支出情况分析说明（重点工作说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	<p>(一) 2018 年因公出国（境）费用预算数 5 万元，支出数 3.17 万元；公务用车购置及运行维护费预算数 51 万元，支出数 45.21 万元；公务接待费预算数 10 万元，支出数 6.7 万元。</p> <p>2018 年“三公”经费总支出 55.06 万元，2017 年“三公”经费总支出 35.18 万元，比上年增加 19.88 万元。因 2018 年置换一台公务用车。</p> <p>(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。</p> <p>2018 年度在一般公共预算财政拨款支出 1 人中因公出国（境）支出 3.17 万元；公务用车购置及运行维护费 45.21 万元；公务用车保有量 3 台；公务接待费 6.7 万元，126 批次（个），1328 人国内。</p> <p>(三) 机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 267.02 万元，比 2017 年减少 28.62 万元，主要原因是：减少工作运行经费。</p>

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）	<p>1、持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”；2、央媒省媒“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”栏目集中推介株洲高质量发展的成就和举措；3、顺利通过国家公共文化服务体系示范区创建验收，综合得分位列中部地区第一、全国第二；4、召开全市宣传思想工作暨网信工作会议，对过去五年工作进行总结，对当前和今后一段时间宣传思想文化工作和网信工作进行部署；5、大型原创民族歌剧《英·雄》获“田汉大奖”第一名并将代表湖南参加明年中国艺术节；6、“门前三小”建设把文化服务搬到家门口的经验，被中宣部《宣传工作》《每日要情》、文化和旅游部《每日舆情简报》、《人民日报》推介；7、炎帝陵入选“湖南十大文化地标”；8、成功承办第六届湖南艺术节；9、纪念改革开放 40 周年系列活动有声有色，合拍的电影《热土》入选全国纪念改革开放 40 周年重点推介影片；10、炎陵黄桃入选中央电视台 2018 年“国家品牌计划-广告精准扶贫”项目，在央视 8 个频道免费持续播出 39 天，产品影响力更广。11、注重赋内涵提质量，文明创建深入人心。深入开展“十大文明行动”“十大专项整治”，建成 200 座“建宁驿站”。狠抓农贸市场整治，提质改造农贸市场 5 个、社区 55 个、老旧小区 92 个，“礼让斑马线”达到 85%以上，新建停车泊位 908 个，信用株洲“一库一网一平台”正式启动，培育推选了一批全国和全省社会主义核心价值观示范点。</p>
---	---

审核意见	归口管理科室意见：（盖章）	绩效管理科意见：（盖章）
------	---------------	--------------

填报人：李继东 电话：28680269

填报日期：2019.4.16

附件 2

专项资金绩效自评报告（格式）

项目单位：（盖章）

项目名称：主流没戏

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	主要用于创建文明城市和宣传株洲，确保实现文明城市三连冠，扩大株洲的知名度和影响力，提高市民整体素质，优化了株洲环境，吸引更多中外客商来株洲投资。
专项资金投入和使用情况	进行专版宣传、上重稿特稿；文明城市创建进行宣传、培训、督察、模拟测评。
项目组织实施情况	一、抓创建见实效。聚焦“厕所革命”，新建“建宁驿站”114座，改造公厕200座、开放公厕200座全部完成，深受广大市民欢迎。狠抓农贸市场整治，完成5个农贸市场提质改造，市场。二、树榜样育新人。组织了第五届市道德模范评选，20名道德模范和道德模范提名奖获得者受到表彰，30多万市民参与和点赞。开展“我推荐我评议身边好人”活动，获评中国好人8人，获评湖南每周一星4人，获评湖南好人25人，获评数量稳居全省前三。三、重宣教浓氛围。把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置，抓住时间节点，组织评选我市改革开放40周年40件有影响力的大事，在全社会大力宣传改革开放40周年伟大成就，大力弘扬社会正能量，唱响时代主旋律，为株洲发展凝聚强大精神动力。围绕实施乡村振兴战略，在炎陵成功举办科技、文化、卫生“三下乡”活动，深受老区群众欢迎。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)	<p>加强交通秩序管理，定期公布礼让红黑榜，公交车和出租车“礼让斑马线”分别达到100%、95%，社会车辆不礼让行为从日均约60起下降至约9起。新建停车泊位2050个，有力缓解了主次干道停车困难。提质改造老旧小区13个，在30个老旧小区开展自治试点。优化政务服务水平，推出“最多跑一次”事项1181项，占总事项的比例达到95.3%，让越来越多的群众和企业享受到办事办证的便利。承办了全省“文明潇湘·景区偕行”活动，文明旅游劲吹新风。建立了网络安全与舆情预警平台，网络生态空间进一步净化。三项举措抓实文明校园创建工作经验在全国推介。信用株洲“一库一网一平台”正式启动。社区、文明餐桌行动和环境治理、扫黑除恶专项斗争扎实推进。与此同时，在强化文明城市常态长效管理上下大力气，出台了《株洲市建设新时代全域化更高水平文明城市实施意见》《株洲市深入推进“十大文明行动”三年实施方案》《株洲市文明城市建设十大专项整治三年行动计划》，着力构建了“周观察、月分析、季通报、年考核”工作机制，召开月度分析讲评会7次，开展模拟测评4次，开展专项督查528次，发放整改通知书207份，问题整改率达到95.6%。群众性精神文明创建活动丰富多彩，一批文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园获省级殊荣。</p>	
审核意见	归口管理科室意见：（盖章）	绩效管理科意见：（盖章）

填报人：李继东

联系电话：28680269

填报日期：2019.4.16