

中共株洲市委宣传部 2019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 2019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 2019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

（一）拟订全市宣传思想文化工作重大方针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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

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

（三）统筹指导协调全市理论研究、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。

（四）负责规划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教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

（六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责湖南日报社株洲分社、红网株洲分站等省新闻单位驻株机构的监督管理，负责全市新闻记者证的核发管理。

（七）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。

（八）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。

（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）对全市新闻出版、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。承担市文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

（十一）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。

（十二）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重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调参与湖湘文化走出去工作。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。

（十三）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、各县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

（十四）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。

（十五）负责落实中央和省、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。

（十六）研究加强宣传系统队伍建设和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。

（十七）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。归口领导株洲日报社、市文化旅游广电体育局、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。联系湖南日报社株洲分社、红网株洲分站等省新闻单位驻株机构。

（十八）完成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 2019 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、政策法规研究室、理论科、意识形态工作科、新闻和传媒监管科（市突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版版权科（市“扫黄打非”办公室）、文艺科、文化体制改革和发展办公室（国有文化资产管理办公室）、宣传教育科、对外宣传科、文明一科、文明二科、干部人事科。

本部门共有编制人数 54 人，实有人数 69 人。其中：在职人员 50 人，离休 1 人，退休 18 人。

（二）决算单位构成。中共株洲市委宣传部 2019 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，我部门一个二级预算单位，株洲市电影管理服务中心，财务独立核算，预决算均自行公开。

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（本级）

2019年度

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,837.76		一、一般公共服务支出	29	1,606.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00		四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.00	
	8			八、社会保障和就业支出	36	139.37	
	9			九、卫生健康支出	37	90.08	
	10			十、节能环保支出	38	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12			十二、农林水支出	40	0.00	
	13			十三、交通运输支出	41	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16			十六、金融支出	44	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19			十九、住房保障支出	47	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22			二十二、其他支出	50	0.00	
	23				51		
本年收入合计	24	1,837.76		本年支出合计	52	1,837.76	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	15.52		年末结转和结余	54	15.52	
	27				55		
总 计	28	1,853.27		总 计	56	1,853.27	

注：本表反映部门本年度的总收支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（本级）

2019年度

项 目		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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,837.76	1,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,606.31	1,606.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,531.96	1,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	851.25	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.27	66.27	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	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

公开03表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委宣传部（本级）

2019年度

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,837.76	1,363.03	474.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,606.31	1,131.58	474.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,531.96	1,057.23	474.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	851.25	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	474.73	0.00	474.73	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.27	66.27	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	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（本级）

2019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	1,837.76	一、一般公共服务支出	30	1,606.31	1,606.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.37	139.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	90.08	90.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,837.76	本年支出合计	53	1,837.76	1,837.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.52	年末财政拨款结转和结余	54	15.52	15.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	15.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,853.27	总 计	58	1,853.27	1,853.27	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

部门：中共株洲市委宣传部（本级）

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,837.76	1,363.03	474.73
201	一般公共服务支出	1,606.31	1,131.58	474.73
20101	人大事务	7.51	7.51	0.00
2010101	行政运行	7.51	7.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	39.93	39.93	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.93	39.93	0.00
20133	宣传事务	1,531.96	1,057.23	474.73
2013301	行政运行	851.25	851.25	0.00
2013302	一般行政管理事务	474.73	0.00	474.73
2013399	其他宣传事务支出	205.98	205.98	0.00
20137	网信事务	23.00	23.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	23.00	23.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.75	122.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.27	66.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出	90.08	90.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.08	0.00
2101101	行政单位医疗	72.69	72.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	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

部门：中共株洲市委宣传部（本级）

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
301	工资福利支出	724.46	302	商品和服务支出	454.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.73	30201	办公费	32.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.69	30202	印刷费	23.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.49	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费	0.00	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	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	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	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	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	2.12	30211	差旅费	12.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.21	30212	因公出国（境）费用	9.52	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.24	30215	会议费	5.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.55	30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.72	30217	公务接待费	7.23	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	16.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.30	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	11.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.34	30227	委托业务费	154.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	73.51	30229	福利费	18.71	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	21.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	47.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.12			
人员经费合计		902.70	公用经费合计					460.32

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：
部门：中共株洲市委宣传部（本级）

制表日期：2020年3月

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 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.75	9.52	21.99	0.00	21.99	7.23	38.75	9.52	21.99	0.00	21.99	7.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：中共株洲市委宣传部

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

2019年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1837.76万元。与2018年相比，增加434.71万元，增长31.0%，主要是因为本年度机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作事项，导致整体经费上涨。

2019年度支出总计1837.76万元。与2018年相比，增加442.3万元，增长31.7%，主要是因为本年度机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作事项，导致整体经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1837.76万元，其中：财政拨款收入1837.76万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1837.76万元，其中：基本支出1363.03万元，占74.2%；项目支出474.73万元，占25.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1837.76万元，与2018年相比，增加434.71万元，增长31.0%，主要是因为本年度机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作事项，导致整体经费上涨。

2019年度财政拨款支出总计1837.76万元，与2018年相比，增加442.3万元，增长31.7%，主要是因为本年度机构改革后，我部门并入

原市委讲师团工作人员及工作事项，导致整体经费上涨。

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

2019年度财政拨款支出1837.76万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年相比，财政拨款支出增加442.3万元，增长31.7%，主要是因为本年度机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作事项，导致整体经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1837.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1606.31万元，占87.4%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出139.37万元，占7.6%；卫生健康支出90.08万元，占4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1748.2万元，支出决算数为1837.76万元，完成年初预算的105.1%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为777.42万元，支出决算为851.25万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团工作人员及工作经费。

5. 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941.2万元，支出决算为474.73万元，完成年初预算的50.4%，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。

6. 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0万元，支出决算为205.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加经费。

7. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加经费。

8. 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2.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（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2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加经费。

10. 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61.28元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团人员经费。

11. 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71.74元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的78.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中因单位有退休人员去世，财政追加经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为73.05元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团人员经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.54元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我部门并入原市委讲师团人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1363.03 万元，其中：人员经费 902.7 万元，占基本支出的 66.2%，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 460.33 万元，占基本支出的 33.8%，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、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12万元，预算数为 38.75 万元，决算数为 38.75 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9.52万元，决算数为9.52万元，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，2019年中因工作需要临时安排赴印度、尼泊尔、俄罗斯学习文化交流。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。与上年相比增加6.35万元，增长199.9%，增加的主要原因是2019年中因工作需要临时安排赴印度、尼泊尔、俄罗斯学习文化交流。

公务接待费支出年初预算数为2万元，预算数为7.23万元，决算数为7.23万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革并入原市委讲师团数据；及2019公务接待费用提标，与上年相比增加0.56万元，增长8.5%，增长的主要原因是机构改革并入原市委讲师团数据及2019公务接待费用提标。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为10万元，预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.99万元。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部

加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.23万元，占18.7%，因公出国（境）费支出决算9.52万元，占24.6%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.99万元，占56.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为9.52万元，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。支出9.52万元。

2、公务接待费支出决算为7.23万元，全年共接待来访团组76个、来宾526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21.99万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市委宣传部本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.99万元，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4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2019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2019年度整体支出绩效自评,预算执行及时、绩效管理水平和不断提高,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

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2019年度机关运行经费支出460.32万元,比年初预算数减少65.39万元,下降14.2%。主要原因是:本年度机构改革后,我部并入原市委讲师团工作人员及工作事项,合理控制和压减一般性经费支出。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.95万元(包括项目支出),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700人;开支培训费5.97万元(包括项目支出),用于开展全市“不忘初心 牢记使命”宣传教育培训等,人数500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2019年度政府采购支出总额1.92万元,其中:政府采购货物支出1.92万元、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1.92万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车4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、其他用车0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）。

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）弥补本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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

附件 1

2019年度部门整体支出绩效自评报告

中共株洲市委宣传部

为做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔2020〕18号）要求，我单位对2019年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1. 拟订全市宣传思想文化工作重大方针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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和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，结合巡视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、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。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，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

6. 拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工

作。负责湖南日报社株洲分社、红网株洲分站等省新闻单位驻株机构的监督管理，负责全市新闻记者证的核发管理。

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。

9. 负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

10. 对全市新闻出版、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。承担市文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

11. 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。

12. 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重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调参与湖湘文化走出去工作。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。

13. 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、各县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

14. 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。

15. 负责落实中央和省、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。

16. 研究加强宣传系统队伍建设和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。

17. 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行政策指导。归口领导株洲日报社、市文化旅游广电体育局、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。联系湖南日报社株洲分社、红网株洲分站等省新闻单位驻株机构。

18. 完成市委交办的其他工作。

（二）机构人员设置情况

中共株洲市委宣传部内设机构包括：我部属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 54 人，实有人数 69 人。其中：在职人员 50 人，离休 1 人，退休 18 人。内设科室 13 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、政策法规研究室、理论科、意识形态工作科、新闻和传媒监管科（市突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版版权科（市“扫黄打非”办公室）、文艺科、文化体制改革和发展办公室（国有文化资产管理办公室）、宣传教育科、对外宣传科、文明一科、文明二科、干部人事科。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 2019 年部门决算收入情况：收入合计 1837.76 万元。年初

预算安排 1748.2 万元。

2. 2019 年部门决算支出情况：支出合计 1837.76 万元，其中基本支出 1363.03 万元，其中人员经费支出 902.7 万元，日常公用经费支出 460.32 万元；项目支出 474.73 万元。因机构改革并原市委讲师团支出数据，所以整体支出较上年度均有增加。

3. 2019 年部门决算结转和结余：年初结转和结余 15.52 万元，年末结转和结余 15.52 万元。

4. 2019 年，“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 38.75 万元，完成预算的 322.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为9.52万元，完成预算的0%，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，2019年中因工作需要临时安排赴印度、尼泊尔、俄罗斯学习文化交流。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》及省市有关规定。与上年相比增加6.35万元，增长199.9%，增加的主要原因是2019年中因工作需要临时安排赴印度、尼泊尔、俄罗斯学习文化交流。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为7.23万元，完成预算的361.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革并入原市委讲师团数据；及2019公务接待费用提标，与上年相比增加0.56万元，增长8.5%，增长的主要原因是机构改革并入原市委讲师团数据；及2019公务接待费用提标。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 21.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.99

万元。完成预算的 219.9%，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部加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，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。

5. 预决算公开：在我部门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

（二）资金使用及绩效情况。

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2019 年我单位基本支出为 1363.03 万元，其中：

1. 人员经费支出 902.70 万元，占基本支出的 66.0%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出 724.46 万元，对个人和家庭的补助支出 178.24 万元。

2. 日常运行公用经费支出 460.32 万元，占基本支出的 33.0%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

3. 其他资本性支出 6.13 万元，占基本支出的 1.0%。主要用于办公设备的新增、更换。

项目支出 474.73 万元，主要用于把读书作为一种生活方式，使阅读活动真正实现全面化、常态化；把株洲推向世界，扩大株洲知名度；扎实推进十大文明行动和十大专项整治行高水平文明城市，确动，提升城市文明程度和市民文明素质等宣传工作的正常开展。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运转经费不足，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

四、其他需要说明的情况

无。