

中国共产党株洲市芦淞区委宣传部
2019年度部门决算

目录

第一部分芦淞区委宣传部概况

- 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

芦淞区委宣传部概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策；根据中宣部和省委宣传部、市委宣传部、区委的安排部署，负责制定全区宣传思想工作计，并落实到位。

2、负责全区干部理论教育。根据区委中心组理论学习，指导协调干部开展好理论与理论宣传。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；协调新闻部门的工作。

4、研究、提出全区对外宣传发展计划，知道、协调芦淞区对外宣传工作。

5、组织协调全区网上宣传工作。对全区网络文化建设和管理进行知道，协调、督促各有关部门加强网络文化管理，做好网上热点敏感问题的舆论引导。

6、负责规划、部署、组织、协调全区性思想政治工作；组织对全区先进典型的学习推广。

7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。

8、承办区委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芦淞区委宣传部内设机构包括：文明办、办公室 2 个职能股室，下设事业单位为区融媒体中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成。芦淞区委宣传部 2019 年部门决算公开单位构成包括：芦淞区委宣传部及区融媒体中心（非独立核算）。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见公开表格

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451.78万元，与2018年相比，增加17.63万元，增长4.06%。其中财政拨款收入451.52万元，年初结转和结余0.26万元。2019年度支出451.52万元，与2018年相比，增加17.63万元，增长4.06%。年末结转和结余0.26万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计451.52万元，其中：财政拨款收入451.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计451.52万元，其中：基本支出173.63万元，占17.63%；项目支出277.89万元，占61.55%。

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451.52万元，与2018年相比，增加17.63万元，增长4.06%。2019年财政拨款支出451.52万元，与2018年相比，增加17.63万元，增长4.06%。主要是因为增加了财政拨款收入。

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451.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.63万元，增长4.06%，主要是因为增加了工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出451.52万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出417.52万元，占92.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出16万元，占3.54%；社会保障和就业支出（类）支出10万元，占2.22%；交通运输支出（类）支出8万元，占1.77%；

（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 142.28 万元，支出决算数为 451.52 万元，完成年初预算的 217.35%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

2、一般公共服务（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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 137.28 万元，支出决算为 66.71 万元，完成年初预算的 48.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金根据实际情况列支。

5、一般公共服务（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 244.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金根据实际情况列支。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

7、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金根据实际情况列支。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金根据实际情况列支。

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 173.63 万元，其中：人员经费 137.4 万元，占基本支出的 79.13%，主要包括基本工资 36.82 万元、津贴补贴 40.82 万元、奖金 29.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.86

万元、职工基本医疗保险缴费 5.33 万元、公务员医疗补助缴费 3.18 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 9.99 万元、退休费 1.2 万元、奖励金 0.1 万元；公用经费 36.23 万元，占基本支出的 20.87%，主要包括咨询费 0.2 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.79 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.56 万元、公务招待费 1.48 万元、专用材料费 0.51 万元、委托业务费 16 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 3.91 万元、其他交通费用 0.86 万元、其他商品和服务支出 9.57 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2018 年相比，无增减。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支，与上年相比减少 337 元，减少 2.23%，减少的主要原因是主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2018 年相比，无增减

（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 1.48 万元，占 100%，全年共接待来访团组 2 个、来宾 107 人次，主要是宣传报道发生的接待支出。

因公出国（境）费支出决算 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元。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 0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

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

根据预算绩效管理的要求，本单位组织对 2019 年度整体支出 451.78 万元和 277.89 万元的项目支出开展了绩效自评。

（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2019年度机关运行经费支出36.23万元，比年初预算数增加11.18万元，增长30.8%。主要原因是人员增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.4 万元，用于召开中心组（扩大）学习会议，人数 120 人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想学习；开支培训费 0.56 万元，用于融媒体中心外出培训差旅费。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 43.69 万元，其中：政府采购货物支出 43.69 万元。授予中小企业合同金额 43.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

认真贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，制订全区宣传工作计划，并负责组织实施；安排和组织全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，搞好全区干部的理论教育工作；负责全区新闻工作的组织和指导，把握宣传主题，掌握舆论导向，及时宣传报道芦淞区的新情况、新成绩、新经验和新典型；负责规划、指导、协调全区社会主义精神文明建设活动；负责市级精神文明建设评选推荐工作和全区精神文明建设评先工作；围绕社会主义市场经济的发展，做好经济宣传的有关工作；负责区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；完成区委交办的其他工作。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 142.28 万元。

2.单位年度总收入 451.78 万元，其中：财政拨款 451.52 万元，其他收入 0 万元，上年结转和结余 0.26 万元。

3.单位年度总支出 451.52 万元，其中：项目支出 277.89 万元，基本支出 173.63 万元，年末结转和结余 0.26 万元。基本支出中人员支出 137.4 万元，公用经费支出 36.23 万元。

4.三公经费 1.48 万元，公车购置和运行维护费 0 万元，公务接待费 1.48 万元，因公出国经费 0 万元。

5.单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况。

1.加强全区精神文明建设，在市创文考核中取得了好的成绩。

2. 抓好全区 1.3 万多名党员意识形态领域的学习、宣传和教育，主动引导主流媒体，正面宣传芦淞，科学应对突发事件，落实好意识形态工作各项责任，牢牢把握意识形态领域的主动权、领导权、话语权。推动区委理论学习中心组学习制度化、规范化和常态化，提高领导干部政治理论素养和政策水平，加强学习型党组织建设。

3. 根据习近平总书记在 2018 年全国宣传思想工作会议上的讲话，打造全媒体运作、全终端覆盖、泛媒体经营、多元化发展的区级融媒体中心，实现机构、人员、平台、机制、受众等深度融合，打通基层宣传“最后一公里”。

4. 根据株办发【2018】31 号文件，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开辟发展群众工作新领域，走好网上群众路线，构建以党委政府为主导、以微信为纽带、以圈群为基础、以服务为核心、覆盖全区的微信群组矩阵，打造成新思想的宣传群、党的方针政策的普及群、党和政府声音的传播群、芦淞好故事的放大群、党和人民的连心群。

5. 确保领导联系畅通

效益方面

1. 进一步优化投资环境。

2. 正面宣传芦淞，科学应对突发事件，落实好意识形态工作各项责任。推动区委理论学习中心组学习制度化、规范化和常态化，提高领导干部政治理论素养和政策水平，加强学习型党组织建设。

3. 实现机构、人员、平台、机制、受众等深度融合，打通基层宣传“最后一公里”。

4. 走好网上群众路线，发挥微信群纽带作用，市党委政府及时掌

握基层群众意见建议和愿望期盼，基层群众积极参与社会治理和公共建设，更好监督党委政府。

5. 确保领导联系畅通有效

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对资金绩效管理意识有待进一步加强。专项资金绩效目标不完善。资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

加强预算绩效管理，加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

四、其他需要说明的情况

无。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

认真贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，制订全区宣传工作计划，并负责组织实施；安排和组织全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，搞好全区干部的理论教育工作；负责全区新闻工作的组织和指导，把握宣传主题，掌握舆论导向，及时宣传报道芦淞区的新情况、新成绩、新经验和新典型；负责规划、指导、协调全区社会主义精神文明建设活动；负责市级精神文明建设评选推荐工作和全区精神文明建设评先工作；围绕社会主义市场经济的发展，做好经济宣传的有关工作；负责区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；完成区委交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介，意识形态专项资金主要支出方向包括精神文明建设和全国文明城市建设经费、中心组学习、融媒体中心建设经费、网上群众路线专项经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金 277.89 万元全部为财政资金。

（二）项目资金全部用于精神文明建设和全国文明城市建设、中心组学习、融媒体中心建设、网上群众路线。

（三）项目资金管理情况，通过制定项目资金管理办法来约束资金的合理使用。

三、项目组织实施情况

专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财

政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

做好意识形态工作，要正确认识处理党性和人民性的关系；要弘扬主旋律、传播正能量；必须坚持全党动手；完成好宣传思想部门承担的各项使命，牢牢坚持正确舆论导向，做到所有工作都有利于社会和谐稳定发展，提升各级领导干部为百姓服务的水平。精神文明建设和全国文明城市建设经费的投入在建设更高水平的全国文明城市，确保每年通过国家复检测评，一直蝉联全国文明城市荣誉称号，经济效益方面优化投资环境，生态文明得到提升，使市民能保持文明行为的习惯。中心组学习经费投入完成了市委宣传部、市委讲师团对县级党委（党组）中心组学习和学习型党组织建设年度考核要求，通过学习提升了全体县处级领导或全区正科职干部 45—150 人的政治理论素养和政策水平。融媒体中心建设经费的投入，使得以互联网思维为导向，以大数据和云服务技术为支撑，以适应媒体融合趋势的体制机制为保障，整合视、报、网、端、微的信息、人力和智力资源，打造全媒体运作、全终端覆盖、泛媒体经营、多元化发展的融媒体中心，实现机构、人员、平台、机制、受众等深度融合、协调推进、一体发展，着力提升基层媒体传播力、引导力、影响力和公信力，打通基层宣传“最后一公里”。网上群众路线专项经费的投入，能走好网上群众路线，发挥微信群纽带作用，市党委政府及时掌握基层群众意见建议和愿望期

盼，基层群众积极参与社会治理和公共建设，更好监督党委政府，走好网上群众路线，实现“城乡统筹 幸福株洲”。

五、其他需要说明的问题

无。