

中共醴陵市委宣传部 2019年度部门决算

目 录

第一部分中共醴陵市委宣传部概况

- 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

中共醴陵市委宣传部概况

一、部门职责

根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的宣传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委宣传部内设机构包括：办公室、理论教育科、新闻宣传科、文明建设科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科、志愿服务中心。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委宣传部 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共醴陵市委宣传部

金额单位：万元

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	1,396.13	一、一般公共服务支出	29	1,357.76
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	136.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	28.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.70
	9		九、卫生健康支出	37	11.13
	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	1,532.93	本年支出合计	52	1,403.58
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	230.24	年末结转和结余	54	359.58
	27			55	
总计	28	1,763.17	总计	56	1,763.17

收入决算表

公开 02 表

部门：中共醴陵市委宣传部

金额单位：万元

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, 532. 93	1, 396. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 80
201	一般公共服务支出	1, 467. 50	1, 330. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 80
20133	宣传事务	1, 345. 94	1, 209. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 80
2013301	行政运行	288. 88	288. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	105. 50	105. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	951. 56	814. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 80
20199	其他一般公共服务支出	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070604	新闻通讯	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	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

部门：中共醴陵市委宣传部

金额单位：万元

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, 403. 58	393. 46	1, 010. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 357. 76	375. 64	982. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1, 255. 51	375. 64	879. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	311. 51	311. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	143. 63	0. 00	143. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	800. 38	64. 13	736. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	102. 24	0. 00	102. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	102. 24	0. 00	102. 24	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070604	新闻通讯	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 13	7. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	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：中共醴陵市委宣传部

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	1,396.13	一、一般公共服务支出	30	1,210.11	1,210.11	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	28.00	28.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.70	6.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.13	11.13	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	1,396.13	本年支出合计	53	1,255.94	1,255.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	210.96	年末财政拨款结转和结余	54	351.15	351.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	210.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,607.09	总计	58	1,607.09	1,607.09	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支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：中共醴陵市委宣传部

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		1,255.94	329.33	926.60
201	一般公共服务支出	1,210.11	311.51	898.60
20133	宣传事务	1,107.87	311.51	796.36
2013301	行政运行	311.51	311.51	0.00
2013302	一般行政管理事务	143.63	0.00	143.63
2013399	其他宣传事务支出	652.74	0.00	652.74
20199	其他一般公共服务支出	102.24	0.00	102.24
2019999	其他一般公共服务支出	102.24	0.00	102.24
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070604	新闻通讯	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	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

部门：中共醴陵市委宣传部

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
01	工资福利支出	230.10	302	商品和服务支出	77.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	10.85	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	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	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	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.86	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.41	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.07	30215	会议费	3.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.74	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	6.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.49	30226	劳务费	11.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	1.16	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	0.00	30239	其他交通费用	10.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.07			
人员经费合计		250.18	公用经费合计					79.16

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

公开 07 表

部门：中共醴陵市委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28	11.54	0.00	0.00	0.00	6.74

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：中共醴陵市委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

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、支总计1763.17万元。与2018年相比,增加653.41万元,增长37.05%, 主要是因为工作专项、重点专项增加, 人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1532.93万元, 其中: 财政拨款收入1396.13万元, 占91.08%; 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136.8万元, 占8.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1403.58万元, 其中: 基本支出393.46万元, 占28.03%; 项目支出1010.12万元, 占71.97%; 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、支总计1607.09万元, 与2018年相比, 增加497.33万元,增长30.94%, 主要是因为工作专项、重点专项增加, 人员增加。

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1255.94万元, 占本年支出合计的89.48%, 与2018年相比, 财政拨款支出增加187.93万元, 增长14.96%, 主要是因为工作专项、重点专项增加, 人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1255.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1210.11万元，占96.35%；文化旅游体育与传媒支出28万元，占2.22%；社会保障和就业支出6.7万元，占0.54%；卫生健康支出11.13万元，占0.89%。

（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423.85万元，支出决算数为1255.94万元，完成年初预算的296.31%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政拨款（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为416.72万元，支出决算为1210.11万元，完成年初预算的290.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作专项、重点专项增加。

2. 一般公共服务（类）财政拨款（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为7.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的1.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项增加。

3. 一般公共服务（类）财政拨款（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项增加。

4. 一般公共服务（类）财政拨款（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的0%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项增加。

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329.33万元，其中：人员经费250.18万元，占基本支出的75.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费79.16万元，占基本支出的24.03%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为18.28万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为11.54万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费支出未纳入预算，与上年相比增加11.54万元，增长0%，增长的主要原因是上年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为6.74万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费支出未纳入预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减

少（增长）的主要原因是压缩公务接待。

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，完成预算的0%，决算数等年初预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车。

（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6.74万元，占36.87%，因公出国（境）费支出决算11.54万元，占63.13%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为11.54万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：“文化中国·湖南文化走进德国”系列活动支出11.54万元，主要用于湖南文化走进德国活动支出。

2. 公务接待费支出决算为6.74万元，全年共接待来访团组70个、来宾580人次，主要是宣传相关工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共醴陵市委宣传部（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，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0辆。

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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度重点宣传专项经费、文化产业引导及文化事业发展专项经费、文明创建专项经费、理论学习专项经费、信息化建设专项经费支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系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2019 年度机关运行经费支出79.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比年初预算数减少1.84万元，降低2.32%。主要原因是：单位厉行节约，公务接待、办公用品等开支减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.33万元，用于召开全市宣传工作会议，人数400余人，内容为全市宣传工作会议；开支培训费23.61万元，用于开展全市意识形态工作专题培训，人数55人，内容为全市意识形态工作专题培训；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2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、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0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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、部门概况

（一）部门基本情况

中共醴陵市委宣传部是市委主管意识形态工作的党群单位，设办公室、理论教育科、新闻宣传科（市政府新闻办公室）、文明创建科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科 6 个科室，核定编制数 21 个，在职人员 20 人，退休人员 5 人。部门主要职责为：

1. 根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

2. 组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

3. 指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

4. 负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

5. 负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的宣传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

6. 负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

7. 承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位 2019 年总支出为 1403.58 万元，其中基本支出 393.46 万元，项目支出 1010.12 万元。具体是工资福利支出 257.11 万元、商品和服务支出 988.21 万元，对个人和家庭的补助 118.65 万元，资本性支出 4.55 万元，对企业补助 35 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年度，本单位基本支出 393.46 万元，其中：人员经费 288.68 万元，占基本支出比例 73.37%，较年初预算超支的主要原因是本年度增加机关人员 5 人；日常公用经费 104.78 万元，占基本支出比例 26.63%，较年初预算超支的主要原因是本年度人员增加较多。

“三公”经费使用管理情况：2019 年，“三公”经费支出决算为 18.28 万元，比上年增加 11.54 万元，增加 71.16%。

(二) 专项支出

2019 年度，本单位项目支出 1010.12 万元，其中：商品和服务支出 885.36 万元，占总支出比例的 63.08%；对个人和家庭的补助 87.08 万元，占总支出比例的 6.2%；资本性支出 2.62 万元，占总支出比例的 0.19%；对企业补助 35 万元，占总支出比例的 2.5%。本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目

预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保宣传思想文化工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了部务会会议研究决定。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项费用合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的主要问题

预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2019 年度财政拨款年初预算 423.85 万元，支出决算 1403.58 万元，完成年初预算的 331.15%。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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

中共醴陵市委宣传部设办公室、理论教育科、新闻宣传科（市政府新闻办公室）、文明创建科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科 6 个科室，核定编制数 21 个，在职人员 20 人，退休人员 5 人。

（二）项目单位主要职能

1. 根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

2. 组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

3. 指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

4. 负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

5. 负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

6. 负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

7. 承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

（三）项目基本情况

我单位 2019 年共申报 5 项项目资金， 分别为：

1. 重点宣传专项经费，立项依据按照上级有关精神和领导指示。长期绩效目标为有效的联络中央省市各级媒体宣传醴陵，推广醴陵、弘扬醴陵正能量。年度绩效目标为有效的联络中央省市各级媒体宣传醴陵，推广醴陵、弘扬醴陵正能量。

2. 文化产业引导及文化事业发展专项经费，立项依据为《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《中共湖南省委关于贯彻党的十八届六中全会精神加快建设文化强省的意见》、《中共株洲市委株洲市人民政府关于加快建设文化强市的实施意见》（株发〔2012〕10 号）。长期绩效目标为支持文化艺术创作、优秀文化保护、文化活动开展、文化人才培养、基层文化建设和社会科学研究，扶持具有示范性、导向性的文化产业项目。年度绩效目标为支持文化艺术创作、优秀文化保护、文化活动开展、文化人才培养、基层文化建设和社会科学研究，扶持具有示范性、导向性的文化产业项目。

3. 文明创建专项经费，立项依据为中共醴陵市委办公室文件醴办发〔2016〕30 号。长期绩效目标为创建全国文明城市。年度绩效目标为创建全国文明城市。

4. 理论学习专项经费，立项依据为上级有关精神和本市实际情况需要。长期绩效目标为丰富理论知识，掌握时事政策，提高

公职人员的政治素养和工作效益。年度绩效目标为丰富理论知识，掌握时事政策，提高公职人员的政治素养和工作效益。

5. 信息化建设专项经费，立项依据为上级有关精神和领导批示。长期绩效目标为在市委领导下，积极开展网络舆情、信息化建设工作，维护我市网络舆论正常环境。年度绩效目标为在市委领导下，积极开展网络舆情、信息化建设工作，维护我市网络舆论正常环境。

二、专项资金使用及管理情况

2019 年度专项总额 200 万元，其中财政资金 200 万元。专项资金均于 2019 年内拨付到位。

2019 年度专项资金支出情况如下：

2019 年度，本单位项目支出 200 万元，其中：专项商品和服务支出 168 万元，占总支出比例的 11.97%；对个人和家庭的补助 12 万元，占总支出比例的 0.85%；对企业补助 20 万元，占总支出比例的 1.42%。

项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违法违规的问题。

三、项目组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，

定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、项目绩效情况

我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，降低成本，提高资金使用效益。2019年项目经费财政实际拨款200万元，实际支出200万元。支出经费主要用于专项商品和服务支出168万元，对个人和家庭的补助12万元，对企业补助20万元。

对比年初预算设定的绩效目标，项目实施使我市街道、社区干部接受科普培训和科普教育水平大幅提高，基层科普基地、农技协、科普带头人开发新技术、新品种数量增加，为推进我市经济社会发展贡献了积极力量。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市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按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

2. 存在的问题

绩效评价的指标设定有待细化。由于项目类型不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目

资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。