

中共株洲市委宣传部  
2020 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 中共株洲市委宣传部 2020 年度部门预算公开说明

## 一、 部门职能职责

- (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。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机机构。

（十八）完成市委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 54 人，实有人数 66 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。

## **三、部门预算单位构成**

纳入我部 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1、株洲市电影管理服务中心。

#### **四、部门收支总体情况**

2020年部门预算编报范围包括部机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障部机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表1-4）

**（一）收入预算：**2020年年初预算数2072.11万元，其中，一般公共预算拨款2072.11万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2020年年初预算数2072.11万元，其中，一般公共服务支出1657.64万元，文化旅游体育与传媒支出194.52万元，社会保障和就业支出126.17万元，医疗卫生与计划生育支出93.78万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2020年度本单位年初预算数为2072.11万元，比上年增加323.91万元，主要原因是机构改革，原市讲师团合并到我部，因人员增加，工作职能增加，造成人员经费和运转经费上涨。

#### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020年度本部门一般公共预算拨款收入2072.11万元，具体安排如下（详见附表9）：

## （一）基本支出

2020 年年初预算数为 1310.26 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 223.49 万元、津贴补贴 106.12 万元、奖金 170.16 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 493.79 万元等。

## （二）项目支出

2020 年年初预算数为 761.85 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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）公益电影放映专项经费专项 46.85 万元。主要用于广播电影电视局的指示下，株洲从 2012 年起广泛开展了广场数字电影公益放映活动。从真正意义上缓解了城市居民看电影难的问题，受到了人民群众的广泛好评。2014—2019 年，在株洲市委、市政府的重视下，城市广场公益电影放映连续六年纳入“民生 100”工程。公益电影放映惠及城乡各类人群，让老百姓充分享受到文化大餐，享受到电影公共服务。并且在 2014—2019 年，连续六年开展了“全民电影、影动株洲”公益电影展映月活动。本着“和谐株洲、幸福株洲”的理念，以“万张影券赠市民、千场影片惠城乡”为主题，为城市低收入阶层提供了免费观影券，让普

通老百姓走进了电影院。该活动得到了市民的一致好评，收获了良好的社会效应。为了丰富低收入人群和进城务工人员精神文化生活，缓解城市居民看电影难的问题。通过认真组织开展公益电影“社区行”、展映月、公益电影固定放映点建设等活动，使老百姓从“看到电影”向“看好电影”过渡。

(2) 新闻主流媒体专项经费 200.00 万元。主要用于把株洲推向世界，扩大株洲知名度。

(3) 文明城市建设专项经费 470.00 万元。主要用于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。

(4) 全民读书月专项经费 45.00 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。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。(详见附表 13)

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 493.79 万元，比上年度预算增加 65.93 万元，增加的主要原因是：机构改革，原市讲师团合并到我部，因工作职能增加，造成运行经费上涨。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 132.75 万元。包含货物 87.25 万元、工程 0 万元、服务 45.50 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2072.11 万元，其中，基本支出 1310.26 万元，项目支出 761.85 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 32.80 万元，其中：公务接待费 2.80 万元、公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 1 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 20.80 万元，主要是因为 2020 年本单位因工

作需要，预置换应急车辆1台。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费4.48万元，主要是株洲市创建文明城市推进大会，传达省会议精神和推进2020年文明创建工作，人数为480人，3.5万元；全市宣传部长会议，传达省委宣传部会议精神和布置2020年全市宣传思想工作，人数为150人，0.98万元。

2020年预算安排培训费6.50万元，主要包括全市意识形态工作专题培训班，认真学习习近平总书记关于宣传思想文化工作系列重要讲话精神，深刻认识新形势下做好意识形态工作的重要性。培训人数约为80人，4万元；株洲市新闻发言人培训班，突发事件处置、舆情应对与引导，新闻发布工作实务，新闻发言人政务礼仪和新闻发布会模拟采访演练。培训人数约为50人，2.5万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。

**(八) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

中共株洲市委宣传部 2020 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,072.11	一、一般公共服务支出	1,657.64	一、基本支出	1,310.26
经费拨款	2,072.11	二、公共安全支出		工资福利支出	734.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	173.19
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	81.80
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	194.52	业务性商品和服务支出	320.60
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	126.17	二、项目支出	761.85
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	93.78	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	761.85
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,072.11	本 年 支 出 合 计	2,072.11	本 年 支 出 合 计	2,072.11
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	2,072.11	支出总计	2,072.11	支出总计	2,072.11

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	2,072.11	2,072.11				
007001	中共株洲市委宣传部	1,849.43	1,849.43				
007003	株洲市电影管理服务中心	222.68	222.68				

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项						
		合计	2072.11	2072.11				
201		一般公共服务支出	1657.64	1657.64				
201	33	宣传事务	1657.64	1657.64				
201	33	01 行政运行	622.04	622.04				
201	33	02 一般行政管理事务	1035.60	1035.60				
207		文化旅游体育与传媒支出	194.52	194.52				
207	01	文化和旅游	11.18	11.18				
207	01	01 行政运行	11.18	11.18				
207	06	新闻出版电影	183.34	183.34				
207	06	07 电影	46.85	46.85				
207	06	99 其他新闻出版电影支出	136.49	136.49				
208		社会保障和就业支出	126.17	126.17				
208	05	行政事业单位离退休	126.17	126.17				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	65.41	65.41				
208	05	02 事业单位离退休	2.90	2.90				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86				
210		卫生健康支出	93.78	93.78				
210	11	行政事业单位医疗	93.78	93.78				
210	11	01 行政单位医疗	63.52	63.52				
210	11	02 事业单位医疗	11.62	11.62				
210	11	03 公务员医疗补助	18.64	18.64				

附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

## 附件5

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出			
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费						
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					合计	734.67	531.53	223.49	106.12	31.76	170.16	141.42	0.66	2.61	57.86		29.83	18.64	31.82		61.72			
201	33	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政运行	487.92	435.24	182.98	106.12	7.80	138.34	2.14		2.14								50.54		
207	01	01	007003	株洲市电影管理服务中心	行政运行	11.18																	11.18	
207	06	99	007003	株洲市电影管理服务中心	其他新闻出版电影支出	97.42	96.29	40.51		23.96	31.82	1.13	0.66	0.47										
208	05	05	007001	中共株洲市委宣传部	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54						47.54			47.54									
208	05	05	007003	株洲市电影管理服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32						10.32			10.32									
210	11	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	50.65						50.65					24.51		26.14					
210	11	02	007003	株洲市电影管理服务中心	事业单位医疗	11.00						11.00					5.32		5.68					
210	11	03	007001	中共株洲市委宣传部	公务员医疗补助	15.32						15.32					15.32							
210	11	03	007003	株洲市电影管理服务中心	公务员医疗补助	3.32						3.32					3.32							

附件6

单位运转经费支出预算表

## 附件7

## 基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委宣传部

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	81.80	14.86	53.45					13.49				
208					社会保障和就业支出	68.31	14.86	53.45									
208	05				行政事业单位离退休	68.31	14.86	53.45									
208	05	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政单位离退休	65.41	14.86	50.55									
208	05	02	007003	株洲市电影管理服务中心	事业单位离退休	2.90		2.90									
210					卫生健康支出	13.49							13.49				
210	11				行政事业单位医疗	13.49							13.49				
210	11	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	12.87							12.87				
210	11	02	007003	株洲市电影管理服务中心	事业单位医疗	0.62							0.62				

附件8

### 财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	2,072.11	一、一般公共服务支出	1,657.64	1,657.64
经费拨款	2,072.11	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出	194.52	194.52
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	126.17	126.17
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	93.78	93.78
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	2,072.11	本 年 支 出 合 计	2,072.11	2,072.11

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费									伙食补助费	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	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	734.67	531.53	223.49	106.12	31.76	170.16	141.42	0.66	2.61	57.86		29.83	18.64	31.82			61.72	
201	33	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政运行	487.92	435.24	182.98	106.12	7.80	138.34	2.14		2.14								50.54	
207	01	01	007003	株洲市电影管理服务中心	行政运行	11.18																11.18	
207	06	99	007003	株洲市电影管理服务中心	其他新闻出版电影支出	97.42	96.29	40.51		23.96	31.82	1.13	0.66	0.47									
208	05	05	007001	中共株洲市委宣传部	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54						47.54			47.54								
208	05	05	007003	株洲市电影管理服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32						10.32			10.32								
210	11	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	50.65						50.65					24.51		26.14				
210	11	02	007003	株洲市电影管理服务中心	事业单位医疗	11.00						11.00					5.32		5.68				
210	11	03	007001	中共株洲市委宣传部	公务员医疗补助	15.32						15.32						15.32					
210	11	03	007003	株洲市电影管理服务中心	公务员医疗补助	3.32						3.32						3.32					

## 附件11

## 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

功能科目类 数项	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	物业管理费	因公出 差（含护 照）费用	公车用 车运行维 护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待 费	租赁费	维修 (护)费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托让 务费	工会经费	福利费	其他 工资性 费用	税金及 附加费 用	其他	房屋建 筑物购 置费	办公设 备购置 费	专用设 备购置 费	公务用 车购置 费	基建设 备购置 费	大型修 缮	信息网 络建设 费	物资保 障	其他交 通工具 购置	其他机 械器具 购置	其他对个 人和家庭 的补助
** ** ** **	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计	173.19	26.00	3.00	2.00	0.05	0.45	1.00	2.50	3.80	10.00	7.00	4.48	6.50	2.80					15.00	6.00	6.89	10.32	5.00	31.00			20.00	2.00			5.40							
201 33 01	007001	中共株洲市委宣传部	行政运行	134.12	20.00	3.00					2.00		10.00	6.00	3.98	5.00	2.00					15.00	5.00	5.66	8.48	4.00	17.00			20.00	2.00			5.00							
207 06 99	007003	株洲市电影管理服务中心	其他新闻出版电影支出	39.07	8.00		2.00	0.05	0.45	1.00	0.50	3.80		1.00	0.50	1.50	0.60						1.00	1.23	1.84	1.00	14.00										0.40				

## 附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委宣传部

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	81.80	14.86	53.45					13.49				
208					社会保障和就业支出	68.31	14.86	53.45									
208	05				行政事业单位离退休	68.31	14.86	53.45									
208	05	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政单位离退休	65.41	14.86	50.55									
208	05	02	007003	株洲市电影管理服务中心	事业单位离退休	2.90		2.90									
210					卫生健康支出	13.49							13.49				
210	11				行政事业单位医疗	13.49							13.49				
210	11	01	007001	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	12.87							12.87				
210	11	02	007003	株洲市电影管理服务中心	事业单位医疗	0.62							0.62				

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

附件14

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

附件15

### 项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
	合计	781.85	781.86							
株洲市电影管理服务中心	公益电影放映专项经费	46.85	46.85							
中共株洲市委宣传部	新闻主流媒体专项经费	200.00	200.00							
中共株洲市委宣传部	文明城市建设经费	470.00	470.00							
中共株洲市委宣传部	全民读书月经费	45.00	45.00							

附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	32.80	2.80	30.00	20.00	10.00	无
中共株洲市委宣传部	32.00	2.00	30.00	20.00	10.00	无
株洲市电影管理服务中心	0.80	0.80	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 附件17

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	2,072.11	1,310.26	761.85				
中共株洲市委宣传部	2,072.11	1,310.26	761.85	<p>(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相关部门之间的工作。</p> <p>(二) 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻党中央、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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 负责规划全局性思想政治工作，督促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。</p> <p>(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。</p> <p>(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发展、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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 统筹指导协调推动全市精神文化建设有关工作，指导协调推动群众文化建设。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术出版改革发展提出政策性建议。统筹指导协调文化体制改革和文化产业、文化旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展领导小组办公室日常工作。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门做好境外来采访记者采访事务方面的工作。组织协调涉及湘新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。</p> <p>(十三) 统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻办有关组织协调工作，负责市政府新闻办组织实施工作，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。</p> <p>(十四) 负责组织引导全市新闻领域对外交流合作，会同有关部门做好境外来采访记者采访事务方面的工作。</p> <p>(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。</p> <p>(十六) 研究加强宣传系统队伍建设和服务保障的措施，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；制定对全市各级党员干部和宣传文化系统骨干的培训规划并组织实施。</p> <p>(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。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机机构。</p> <p>(十八) 完成市委交办的其他工作。</p>	1、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。 2、把株洲推向世界，扩大株洲知名度。 3、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。启动 提升城市文明程度和市民文明素质。	无	1、引导市民关注阅读、热爱阅读 2、推动经济发展 3、建设新时代全域化更高水平文明城市，确保实现全国文明城市三连冠。

## 附件18

## 市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委宣传部									单位：万元
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			761.85						
株洲市电影管理服务中心	公益电影放映专项经费	公益电影	46.85	严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。	工作需要	该项目包括城市广场电影公益放映经费和公益电影展映月经费。为了丰富低收入人群和进城务工人员精神文化生活，在省委宣传部、省文化厅、省广播电影电视局的指示下，株洲从2012年起广泛开展了广场数字电影公益放映活动。从真正意义上缓解了城市居民看电影难的问题，受到了人民群众的广泛好评。2014-2019年，在株洲市委、市政府的重视下，城市广场公益电影放映连续六年纳入“民生100”工程。公益电影放映惠及城乡各类人群，让老百姓充分享受到文化大餐，享受到电影公共服务。并且在2014-2019年，连续六年开展了“全民电影·影动株洲”公益电影展映月活动，本着“和谐株洲、幸福株洲”的理念，以“万张影券赠市民、千场影片惠城乡”为主题，为城市低收入阶层提供了免费观影券，让普通老百姓走进了电影院。该活动得到了市民的一致好评，收获了良好的社会效应。为了丰富低收入人群和进城务工人员精神文化生活，缓解城市居民看电影难的问题。通过认真组织开展公益电影“社区行”、展映月、公益电影固定放映点建设等活动，使老百姓从“看到电影”向“看好电影”过渡。	城市公益电影放映专项经费：设备使用（租赁或折旧）及维修费：100元/场；影片版权费、拷贝费：平均50元/场（40-80元不等）；交通运输（设备）及宣传费：100元/场；放映员薪酬：150元/人·2人一个放映点，即300元/场；其他费用（督查、考核、办公、场地维护、电费等）：50元/场，合计成本为600元/场。公益电影展映月活动经费：低价购买万余张商业影券观影券赠送给普通老百姓。展映月期间为市民送上2000场公益电影。	2020年度	资金保障到位
中共株洲市委宣传部	新闻主流媒体专项经费	一般行政管理事务	200.00		工作需要	把株洲推向世界，扩大株洲知名度。	推动经济发展	2020年度	资金保障到位
中共株洲市委宣传部	文明城市建设经费	一般行政管理事务	470.00		工作需要	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，确保提升城市文明程度和市民文明素质。	建设新时代全域化更高水平文明城市，确保实现全国文明城市三连冠。	2020年度	资金保障到位
中共株洲市委宣传部	全民读书月经费	一般行政管理事务	45.00		工作需要	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。	引导市民关注阅读、热爱阅读	2020年度	资金保障到位

附件19

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委宣传部

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标			效益指标					
数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标									
合计				761.85	761.85	0.00											
行政政法科	公益电影放映专项经费	2020年度	市本级专项	46.85	46.85	0.00	深入推进标准化放映管理，切实提高群众观影满意度	科学制定放映计划，合理安排放映场次，统筹推进工作开展。	确保室内固定放映点的放映场次，增加学生场次、科教片场次的放映	切实做好安全放映工作，确保人身和财产安全。	2020年按时完成	46.85万元	优良	让广大人民群众实实在在的享受到文化惠民的好处。	优良	优良	满意
行政政法科	新闻主流媒体专项经费	2020年度	市本级专项	200.00	200.00	0.00	扩大株洲的知名度和影响力	扩大株洲的知名度和影响力	良好	良好	2020年按时完成	200万元	良好	良好	良好	良好	满意
行政政法科	文明城市建设经费	2020年度	市本级专项	470.00	470.00	0.00	确保全国文明城市三连冠称号	确保实现全国文明城市三连冠	优良	优良	2020年按时完成	470万元	优良	市民素质越来越高	优良	越来越好	满意
行政政法科	全民读书月经费	2020年度	市本级专项	45.00	45.00	0.00	在全市兴起“大学习”热潮，营造良好的社会文化氛围	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。	优良	优良	2020年按时完成	45万元	无	开展全民阅读10次	优良	提高市民阅读积极性	满意

附件20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1310.26	816.47	493.79
301	工资福利支出	734.67	734.67	
30101	基本工资	223.49	223.49	
30102	津贴补贴	106.12	106.12	
30107	绩效工资	31.76	31.76	
30103	奖金	170.16	170.16	
3011202	工伤保险	0.66	0.66	
3011201	生育保险	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	57.86	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	29.83	
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	18.64	
30114	医疗费	31.82	31.82	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	61.72	61.72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	466.39		466.39
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	3.80		3.80
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	10.00		10.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	4.48		4.48
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	2.80		2.80

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.89		6.89
30229	福利费	10.32		10.32
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	331.60		331.60
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>27.40</b>		<b>27.40</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	20.00		20.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	2.00		2.00
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	5.40		5.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>	
30301	离休费	14.86		14.86
30302	退休费	53.45		53.45
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	13.49		13.49
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			