

中共株洲市委宣传部
2019 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 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株办〔2001〕103号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定划和措施，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，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制作。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新闻宣传工作。

(八) 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内考察、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

本部门共有编制人数 48 人，实有在职人员 44 人，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。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

纳入我部 2019 年度部门预算编报范围为部机关，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费。（详见附表 2-1、2-2、2-3、2-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1748.2 万元，其中，财政预算全额拨款 1748.2 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2019年年初预算数1748.2万元，其中，一般公共服务支出1555.93万元，社会保障和就业支出112.74万元，医疗卫生和计划生育支出79.53万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1748.2万元，比上年增加206.84万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

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1748.2万元，具体安排如下（详见附表2-9）：

(一) 基本支出

2019年年初预算数为1148.2万元，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185.23万元、津贴补贴126.73万元、奖金159.02万元、公用经费427.86万元等。

(二) 项目支出

2019年年初预算数为600万元，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。

(1) 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。

(2) 文明城市建设专项经费 400.00 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。

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 2-13）

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 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 427.86 万元，比上一年度预算增加 37.67 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 307.6 万元。包含货物 110.60 万元、工程 0 万元、服务 197.00 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1748.2 万元，其中，基本支出 1148.2 万元，项目支出 600 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 12 万元。公务接待费 2 万元；公务用车购置及运行费 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元；因公出国(境)费用 0 万元；2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 60 万元，其中公务接待费减少 20 万元，公务用车购置及运行费减少 40 万元，其中：公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 20 万元；减少原因是根据要求我单位加强对公务用车的管理，合理有效的压缩三公经费。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 4 万元，主要是株洲市创建文明城市推进大会，传达省委会议精神和推进 2019 年文明创建工作，人数为 400 人，3.02 万元；全市宣传部长会议，传达省委宣传部会议精神和布置 2019 年全市宣传思想工作，人数为 120 人，0.98 万元。

2019 年预算安排培训费 5 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，3 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 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：是对社会保险缴款、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 2019 年部门预算公开表格

附件2-1

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	1,748.20	一、一般公共服务支出	1,555.93	一、基本支出	1,148.20
经费拨款	1,748.20	二、公共安全支出		工资福利支出	661.41
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	106.66
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	58.93
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	321.20
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	112.74	二、项目支出	600.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	79.53	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	600.00
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	1,748.20	本年支出合计	1,748.20	本年支出合计	1,748.20
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,748.20	支出总计	1,748.20	支出总计	1,748.20

附件2-2

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						
00801	中共株洲市委宣传部	1,748.20	1,748.20				

附件2-3

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
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201	33	1	一般公共服务支出	1,748.20	1,748.20			

附件2-4

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

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
			合计	1748.2	1148.2	661.41	106.66	58.93	321.2	600.00		600.00			
201			一般公共服务支出	1555.93	955.93	528.07	106.66		321.2	600.00		600.00			
	33		宣传事务	1555.93	955.93	528.07	106.66		321.2	600.00		600.00			
201	33	1	行政运行	634.73	634.73	528.07	106.66								
201	33	2	一般行政管理事务	921.2	321.2				321.2	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74	63.09		49.65							
	5		行政事业单位离退休	112.74	112.74	63.09		49.65							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	63.09									
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	49.65	49.65			49.65							
210			卫生健康支出	79.53	79.53	70.25		9.28							
	11		行政事业单位医疗	79.53	79.53	70.25		9.28							
210	11	3	公务员医疗补助	16.3	16.3	16.3									
210	11	01	行政单位医疗	63.23	63.23	53.95		9.28							

附件2-5

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		661.41	470.98	185.23	126.73	3.26	155.76	135.62		2.28	63.09		26.08	16.3	27.87			54.81		
201	33	01	00801	中共株洲市委宣传部	行政运行	528.07	470.98	185.23	126.73	3.26	155.76	2.28		2.28								54.81	
208	05	05	00801	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	63.09						63.09			63.09								
210	11	01	00801	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	53.95						53.95					26.08		27.87				
210	11	03	00801	中共株洲市委宣传部	公务员医疗补助	16.30						16.3						16.3					

单位运转经费支出预算表

填报单位：中共株洲市委组织部

单位：万元

附件2-7

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

填报单位：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		58.93	14.67	34.98					9.28				
208	5	1	801	中共株洲市委宣传部	归口管理的行政单位 离退休	49.65	14.67	34.98									
210	11	1	801	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	9.28							9.28				

附件2-8

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	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,748.20	一、一般公共服务支出	1,555.93	1,555.93
经费拨款	1,748.20	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		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	112.74	112.74
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	79.53	79.53
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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1,748.20	本 年 支 出 合 计	1,748.20	1,748.20

一般公共预算支出情况表

附件2-9

单位名称：中共株洲市委宣传部

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码	类	款	项	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
			合计	1748.2	1148.2	661.41	106.66	58.93	321.2	600.00		600.00			
			市委宣传部	1555.93	955.93	528.07	106.66		321.2	600.00		600.00			
201			一般公共服务支出	1555.93	955.93	528.07	106.66		321.2	600.00		600.00			
	33		宣传事务	634.73	634.73	528.07	106.66								
201	33	1	行政运行	921.2	321.2				321.2	600.00		600.00			
201	33	2	一般行政管理事务	112.74	112.74	63.09		49.65							
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74	63.09		49.65							
	5		行政事业单位离退休	63.09	63.09	63.09									
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65			49.65							
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	79.53	79.53	70.25		9.28							
210			卫生健康支出	79.53	79.53	70.25		9.28							
	11		行政事业单位医疗	16.3	16.3	16.3									
210	11	3	公务员医疗补助	63.23	63.23	53.95		9.28							
210	11	01	行政单位医疗		63.23	53.95		9.28							

附件2-10

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	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计						661.41	470.98	185.23	126.73	3.26	155.76	135.62		2.28	63.09		26.08	16.3	27.87			54.81		
201	33	01	00801	中共株洲市委宣传部	行政运行	528.07	470.98	185.23	126.73	3.26	155.76	2.28		2.28								54.81		
208	05	05	00801	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	63.09							63.09		63.09									
210	11	01	00801	中共株洲市委宣传部	行政单位医疗	53.95						53.95					26.08		27.87					
210	11	03	00801	中共株洲市委宣传部	公务员医疗补助	16.30						16.3						16.3						

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出差旅行费(境内)	公用汽车运行维护费	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	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	现金及银行费用	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络构建	物资储备	其他支出	基本支出	其他资本性支出	对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	***	**	**	**	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
**	**	**	**	**	427.86	5.17	5					5			10	4.1	4	5	2					65	4	6.02	9.03			238.54			10									
201	33	01	00801	中共株洲市委宣传部	行政运行	106.66	5.17	5				5			10	4.1	4	5	2					5	4	6.02	9.03			37.34			5									
201	33	02	00801	中共株洲市委宣传部	一般行政管理事务	321.2																		60			60		201.2							10						

附件2-12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委宣传部

单位：万元

附件2-13

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2-14

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2-15

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
合计		600	600						
中共株洲市委宣传部	新闻主流媒体专项经费	200	200						
中共株洲市委宣传部	文明城市建设经费	400.00	400.00						

附件2-16

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	
中共株洲市委宣传部	12.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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2-17

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	2019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	1,748.20	1,148.20	600.00				
中共株洲市委宣传部	1,748.20	1,148.20	600.00	主管全市意识形态工作	扩大株洲的知名度和影响力、确保实现文明城市三连冠	提高了市民素质、优化了株洲环境	吸引更多的外地客商来株洲投资

附件2-18

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			600.00						
中共株洲市委宣传部	新闻主流媒体专项经费	财政全额拨款	200.00	宣传部	工作需要	扩大株洲的知名度和影响力	扩大株洲的知名度和影响力	2019年1-12月	进行专版宣传、上重稿特稿
中共株洲市委宣传部	文明城市建设经费	财政全额拨款	400.00	宣传部	创建全国文明城市测评体系	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	2019年1-12月	宣传、创建培训、督察

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				600.00	600.00														
中共株洲市委宣传部	新闻主流媒体专项经费	2019年	财政全额拨款	200.00	200.00		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	2019年按时完成	200万元	良好	良好	良好	良好	满意		
中共株洲市委宣传部	文明城市建设经费	2019年	财政全额拨款	400.00	400.00		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	2019年按时完成	400万元	优良	市民素质越来越高	优良	越来越好	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	1148.20	720.34	427.86
301	工资福利支出	661.41	661.41	
30101	基本工资	185.23	185.23	
30102	津贴补贴	126.73	126.73	
30107	绩效工资	3.26	3.26	
30103	奖金	155.76	155.76	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	63.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	16.30	
30114	医疗费	27.87	27.87	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	54.81	54.81	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	412.86		412.86
30201	办公费	5.17		5.17
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
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	4.10		4.10
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

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	65.00		65.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.02		6.02
30229	福利费	9.03		9.03
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	238.54		238.54
310	资本性支出	15.00		15.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	10.00		10.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	58.93	58.93	
30301	离休费	14.67		14.67
30302	退休费	34.98		34.98
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	9.28		9.28
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			