

2020年度

**中国共产党株洲市芦淞区委员会
宣传部部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党株洲市芦淞区委员会 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、市委统战部、区委的安排部署，负责制定全区宣传思想工作计划，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、意识形态股、网信办4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2020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

（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计316.07万元（收入总计含年初结转和结余0.26万元，支出总计含年末结转和结余0.26万元）。与上年相比，减少135.71万元，减少30.0%，主要是因为年末部份款项跨年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计315.81万元，其中：财政拨款收入315.81万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计315.81万元，其中：基本支出177.02万元，占56.1%；项目支出138.79万元，占43.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计316.07万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.26万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.26万元），与上年相比，减少135.71万元，减少30.0%，主要是因为主要是因为年末部份款项跨年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出315.81万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.71万元，减少30.0%，主要是因为年末部份款项跨年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出315.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）285.81万元，占90.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）30万元，占9.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为197.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为315.81万元，完成年初预算的160.0%，其中：

1、一般公共服务支出（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93.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（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：根据实际情况进一步细化功能科目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为197.4万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的42.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

4、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102.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

5、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5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.02万元，其中：人员经费159.06万元，占基本支出的89.8%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费17.96万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.64万元，减少43.2%，减少的主要原因是接待的来宾人次减少。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组8个、来宾33人次，主要是新闻采访、融媒体中心建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出17.96万元，比年初预算数减少17.92万元，降低50.0%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支，比上年决算数减少18.27万元，降低50.4%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元。

2020年开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额22.65万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部

整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部基本情况

1、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划，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，指导、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指导，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。

2、机构设置

芦淞区委宣传部内设机构包括：文明办、办公室、意识形态股、网信办 4 个职能股室，下设事业单位为区融媒体中心（非独立核算）。

（二）中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标。

1.确保我市继续保持全国文明城市称号，我区 2020 年中央文明办三年一轮复检测评“大考”中顺利通过。落实中央、省、市要求全面推进新时代文明实践中心、所、站、点建设。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。3.对外宣传，多渠道、多方位、多手段宣传芦淞经济机会及登重点中心工作、新闻宣传全年市级媒体发稿不低于 1000 篇。4.达到市委宣传部对县级党委（党组）中心组学习和学习型党组织建设年度考核要求。5.充分利用好“芦淞宣传”微信公众号的新媒体特点，大胆创新，积极策划，不断扩大影响力。6.规范芦淞新闻网（红网·芦淞站）的管理。对网站页面进行改版和升级；定期更新和维护，确保数据安全，避免出现以区委区政府名义散播反对言论、制造恐慌谣言等恶劣事件。7.开展精准舆情监测，服

务全区重点中心工作，营造良好的舆论环境。8.加强网络执法监督工作，确保重点领域互联网安全，营造实施清朗行动，营造良好的网络空间。9.开展掌上芦淞网络 APP 运营推广工作，为走进文明实践、政务服务、教育、卫生、城管等重点工作和全民中心工作提供宣传展示的平台，传播芦淞的声音，讲述芦淞的故事。10.实现“城乡统筹 幸福株洲”创新社会治理系列行动工作目标，切实做好网上群众路线工作，按照县市区、乡镇（街道）、村（社区）、组（小区）、居民五级，分层分级建立覆盖全区的微信群组，发挥微信群纽带作用，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。11.服务好芦淞服饰产业发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 1、2020 年度年初预算资金为 197.4 万元。
- 2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 315.81 万元。
- 3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 315.81 万元其中：项目支出 138.79 万元，基本支出 177.02 万元，其中：人员经费 159.06 万元，公用经费 17.96 万元。

（二）项目支出情况

- 1、融媒体运维项目支出 69.22 万元。
- 2、重点创建经费项目支出 40.89 万元。
- 3、意识形态项目支出 23.68 万元。

4、网上群众路线项目支出 1 万元。

5、重大公共卫生项目支出 4 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

1.深入开展全区精神文明建设和文明城市创建工作，在全市创文考核中成绩位居前列。

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.进一步打造全媒体运作、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.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续发展群众工作新领域，走好网上群众路线，进一步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。

（二）专项资金支出绩效情况

1.确保我市继续保持全国文明城市称号，我区 2020 年中央文明办三年一轮复检测评“大考”中顺利通过。落实中央、省、市要求全面推进新时代文明实践中心、所、站、点建设。

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。对外宣传，多渠道、多方位、多手段宣传芦淞经济机会及登重点中心工作、新闻宣传全年市级媒体发稿不低于 1000 篇。达到市委宣传部对县级党委（党组）中心组学习和学习型党组织建设年度考核要求，全体县处级领导或全区正科职干部 45—150 人提升了政治理论素养和政策水平。

3.全年开展网络评论工作不少于 100 次，入群率 60%以上、为民办实事满意率 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

总体上项目预算规模与内容相匹配，总体成本控制较好，但

预算编制的科学性与严谨性仍有待加强，所涉及各类资金分配应更加准确。

八、下一步改进措施

加强预算编制的科学性与严谨性，提高分配各类资金的准确性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

十、其他需要说明的情况

无