

**株洲市石峰区委宣传部**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区委宣传部概况

- 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

株洲市石峰区委宣传部  
概况

## **一、部门职责**

（一）指导全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，做好干部理论教育和党员教育工作。

（二）把握正确的舆论导向，组织协调全区对外宣传和网上宣传工作，完成各项外宣工作和党报党刊发行工作。

（三）研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策，组织开展全区文明创建工作，负责全区文明建设表彰工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市石峰区宣传部属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 5 名；事业编 7 名；机关工勤人员编制 0 名。其中：在职人员 10 人，离休 0 人，退休 2 人。内设科室 2 个，分别为：办公室和文明办，全部纳入本年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲市石峰区宣传部 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区宣传部本级，我单位没有其他二级决算单位。

# **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

收入支出决算总表			公开01表 金额单位：万元		
部门：湖南省株洲市石峰区委宣传部					
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	650.64	一、一般公共服务支出	29	343.55
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	10.00
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	48.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	296.82
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.27
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	48.56
	23			51	
本年收入合计	24	699.20	本年支出合计	52	699.20
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	699.20	总计	56	699.20

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表							
公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		699.20	650.64	0.00	0.00	0.00	48.56
201	一般公共服务支出	343.55	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	343.55	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.82	296.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	48.56
22999	其他支出	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	48.56
2299901	其他支出	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	48.56

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 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		699.20	252.33	446.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.55	203.76	139.79	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	343.55	203.76	139.79	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	71.37	0.00	71.37	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.82	0.00	296.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	259.82	0.00	259.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.82	0.00	259.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.56	48.56	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							
部门:湖南省株洲市石峰区委宣传部			公开04表 金额单位:万元				
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	650.64	一、一般公共服务支出	30	343.55	343.55	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	10.00	10.00	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	296.82	296.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.27	0.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>650.64</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>650.64</b>	<b>650.64</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>650.64</b>	<b>总计</b>	58	<b>650.64</b>	<b>650.64</b>	<b>0.00</b>

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收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

部门:湖南省株洲市石峰区委宣传部		公开05表 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		<b>650.64</b>	<b>203.76</b>	<b>446.88</b>
201	一般公共服务支出	343.55	203.76	139.79
20133	宣传事务	343.55	203.76	139.79
2013301	行政运行	203.76	203.76	0.00
2013302	一般行政管理事务	68.41	0.00	68.41
2013399	其他宣传事务支出	71.37	0.00	71.37
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.82	0.00	296.82
20701	文化和旅游	259.82	0.00	259.82
2070199	其他文化和旅游支出	259.82	0.00	259.82
20799	其他文化体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27
20811	残疾人事业	0.27	0.00	0.27
2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.00	0.27

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								
部门:湖南省株洲市石峰区委宣传部			公开06表 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
301 工资福利支出	147.56	302 商品和服务支出	20.60	307 债务利息及费用支出	0.00			
30101 基本工资	37.53	30201 办公费	3.23	30701 国内债务付息	0.00			
30102 津贴补贴	26.40	30202 印刷费	2.49	30702 国外债务付息	0.00			
30103 奖金	25.57	30203 咨询费	0.20	310 资本性支出	2.46			
30106 伙食补助费	1.83	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	2.46			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	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	0.14	31005 基础设施建设	0.00			
30110 职工基本医疗保险缴费	7.57	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00			
30111 公务员医疗补助缴费	6.26	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	0.34	30211 差旅费	0.00	31008 物资储备	0.00			
30113 住房公积金	11.86	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	0.00	31010 安置补助	0.00			
30199 其他工资福利支出	18.98	30214 租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00			
303 对个人和家庭的补助	33.14	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00			
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00			
30302 退休费	3.50	30217 公务接待费	0.00	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	0.00	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00			
30305 生活补助	9.54	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00			
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	2.57	399 其他支出	0.00			
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.26	39906 赠与	0.00			
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	4.48	39907 国家赔偿费用支出	0.00			
30309 奖励金	19.71	30229 福利费	0.16	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	0.40	30239 其他交通费用	7.07					
		30240 税金及附加费用	0.00					
		30299 其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计			180.70	公用经费合计				23.06

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											
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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
					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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

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。

**说明：2019 年度我单位无政府性基金预算收入和支出。**

## **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年度收入总计699.2万元。与2018年相比增加30.94万元，增加4.63%，主要是项目经费的增加。

2019年度支出总计699.2万元。与2018年相比增加30.94万元，增加4.63%，主要是项目经费的增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计699.2万元，其中：财政拨款收入650.64万元，占93.05%；其他收入48.56万元，占6.95%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计699.2万元，其中：基本支出252.32万元，占36.09%；项目支出446.88万元，占63.91%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计650.64万元，与2018年相比，增加47.21万元，增加7.82%，主要是项目经费的增加。

2019年度财政拨款支出总计650.64万元，与2018年相比，增加47.21万元，增加7.82%，主要是项目经费的增加。

## **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650.64万元，占本年支出合计的93.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加47.21万元，增加7.82%，主要是项目经费的增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出650.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.55万元，占52.8%；文化旅游体育与传媒支出296.82万元，占45.62%，社会保障和就业支出0.27万元，占0.04%，国防支出10万元，占1.54%。

### （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283.15万元，支出决算数为650.64万元，完成年初预算的152.2%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为149.15万元，支出决算为203.76万元，完成年初预算的136.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为74万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的142.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保障经费。

## 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的2598.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

## 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37万元，完成年初预算的2598.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

## **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203.76万元，其中：人员经费180.7万元，占基本支出的88.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费等；公用经费23.06万元，占基本支出的11.32%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品服务支出等。

## **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2.9万元，支出决算为7.5万元，完成预算的258.62%，与上年相比增加7.45万元，主要原因是因公出国费用增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成

预算的100%，与上年相比增加7.5万元。

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.05万元。

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%。与上年持平。

## （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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算7.5万元，占100%，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7.5万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。公务用车运行维护费0万元。主要截止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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金预算收入支出。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度6项目支出开展了绩效自评，共涉及资金446.61万元，占项目支出预算总额的99.94%

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：维持单位的正常运转。理论学习有序开展，完成中心组学习以及习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，开展好“每周一晚”读书活动。党报党刊征订落实到位。舆论宣传工作组织有力，抓好网络和社会宣传，做好石峰发布微信公众号。精神文明建设扎实推进，深化“双十”行动，做好全国文明城市迎检工作，做好文明建设表彰以及道德模范宣传慰问。

产出指标：单位运转正常，提升了干部素质、搭建了交流平台、营造了机关文化；宣传了习近平总书记系列重要讲话精神；推动全区精神文明建设和文明创建工作水平。

效益指标：理论学习有序开展，完成中心组学习，开展好“每周一晚”读书活动。党报党刊征订落实到位。舆论宣传工作组织有力，抓好网络和社会宣传，做好石峰发布微信公众号。精神文明建设扎实推进。

### 2. 项目绩效评价报告

#### （1）党报党刊发行 4 万元

实施期绩效目标：做好年度党报党刊发行。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：15 个订阅党报党刊。

质量指标：做好全区年度党报党刊发行。

社会效益指标：宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位。

可持续影响指标：巩固党报党刊在意识形态领域的主导地。

## （2）理论学习经费 35 万元：

实施期绩效目标：开展“每周一晚”读书活动、组织中心组学习、对“每周一晚”活动积极分子进行培训、开展新思想学习活动。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：“每周一晚”活动、新思想学习活动 4 个专项

质量指标：开展每周一晚读书活动，开展新思想学习活动开展干部理论教育，购买党员教育理论书籍等，习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话的学习宣传。

社会效益指标：提升干部素质、搭建交流平台、营造机关文化。加强全区领导干部思想政治建设，提高机关干部自身素质，提高学习积极性

可持续影响指标：推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

## （3）全国文明城市迎复检工作 104.61 万元：

实施期绩效目标：持续开展“十大文明行动”和“十大专项整治行动”，积极宣扬道德模范，迎 3 年大检国检，创建文明城市。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：组建文明志愿服务队 83 支，开展志愿服务活动 310 余场/次

质量指标：今年全市季度模拟测评石峰区两次获得城区第一，文明创建氛围持续浓厚。

社会效益指标：建设新时代全域化更高水平文明城市

可持续影响指标：创造优美的人居环境，提升人民的幸福感、获得感。

#### （4）意识形态经费 60 万元

实施期绩效目标：学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：压紧压实“四个责任”，落实“四个纳入”，执行“两项制度”。

质量指标：开展意识形态讲座，宣传、宣讲等相关工作

社会效益指标：宣传、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，区委、区政府在经济社会发展、民生实事、文明创建等方面的工作和成效。

可持续影响指标：提升精神文明建设。

#### （5）文化产业建设资金 133 万元：

实施期绩效目标：鼓励和促进文化事业和文化产业发展。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：在央媒、省媒、市媒分别上稿 4 条、32 条、743 条，专题报道发稿 3000 余条次

质量指标：提高宣传力度

社会效益指标：提升精神文明建设

可持续影响指标：促进文化事业和文化产业发展。

#### （6）融媒体中心运营及建设 110 万元：

实施期绩效目标：成立石峰区融媒体中心，做好“石峰发布”的运营。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：成立 1 个融媒体中心

质量指标：提升宣传力度，树立石峰良好形象，做大做强自有宣传阵地。

社会效益指标：提升干部职工的文化修养、知识，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，大力宣扬新思想。

可持续影响指标：提升宣传力度，树立石峰良好形象。

### 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 23.06 万元，比年初预算数增加 3.47 万元，增加 17.71%。主要原因是：人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

#### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.78 万元，用于召开区委理论学习中心

组学习、“每周一晚”、文明创建会议等，人数5000人/次，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想等；开支培训费0.2万元，用于开展融媒体中心培训，人数2人，内容为融媒体中心业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额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，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

# 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、单位主要职责

(一) 指导全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，做好干部理论教育和党员教育工作。

(二) 把握正确的舆论导向，组织协调全区对外宣传和网上宣传工作，完成各项外宣工作和党报党刊发行工作。

(三) 研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策，组织开展全区文明创建工作，负责全区文明建设表彰工作。

## 二、单位基本情况

单位基本情况：株洲市石峰区宣传部是石峰区委主管的正科级事业机关，属区一级预算单位。定编 12 人，实际 10 人，其中副处 1 人，正科 1 人，副科 3 人，一般工作人员 5 人，全部为全额拨款。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，专项经费。年末资产总额：17.79 万元；负债总额：0.01 万元。

## 三、年度预算收支情况

1、年初预算资金 283.15 万元。

2、单位年度总收入 699.2 万元，其中：财政拨款 650.64 万元，其他收入 48.56 万元(若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额)。

3、单位年度总支出 699.2 万元，其中：项目支出 446.87 万元，基本支出 252.33 万元，人员支出 181.56 万元，公用经费支出 70.77 万元，比上年减少 5.7%，三公经费 7.5 万元，比上年增加 7 万元，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 7.5 万元。

4、单位基建维修支出0万元.

#### **四、年度支出情况分析说明**

2019年年度总支出699.2万元，其中基本支出为252.33万元，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。项目支出为446.87万元，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、专项业务费、基本建设支出等。其中：4万元是党报党刊发行支出，35万元是理论学习经费支出（含“每周一晚”读书活动经费、中心组学习、“每周一晚”活动-积极分子学习班、开展新思想学习活动）；104.61万元是全国文明城市迎复检工作支出（含“双十”行动经费）；60万元是意识形态经费支出；133万元是文化产业建设资金；110万元是融媒体中心运营及建设支出；0.26万元是残疾人就业保障金支出。三公经费7.5万元，比上年增加7万元，“三公”经费增加的原因是新增出国考察费用7.5万元。

#### **五、整体绩效目标完成情况**

1. 落实意识形态工作有力度。始终坚持把意识形态工作当作一项重大政治任务牢牢抓在手中、扛在肩上，切实推动意识形态工作责任制落地落实。一是压紧压实“四个责任”。通过“落实主体责任、担当第一责任、压实主管责任、强化共同责任”，全面加强党对意识形态工作的领导权和管控力，掌握话语权。区委常委会议定期听取全区意识形态工作情况，专题研究意识形态工作3次，明确部门分管领导，

配齐街道宣传委员和宣传专干，有力推进落实了意识形态工作责任。二是认真落实“四个纳入”。健全责任落实机制，将意识形态工作纳入区重要议事日程，纳入领导班子民主生活会、述职评议，纳入纪律监督检查和巡察范围，纳入区直部门和街道“五问工作法”进行考核，确保落地落细落实。制定并下发《石峰区意识形态工作责任制实施细则》，今年共对10个区委巡察单位开展意识形态巡察，有力倒逼意识形态工作责任制落实。三是严格执行“两项制度”。每月定期召开区委宣传部长和区委办主任为共同召集人的意识形态工作联席会议和“大宣传”工作会议，坚持每月一总结、每月一预安，重点抓、抓重点，做到有的放矢，精准推进落实各项工作任务。充分利用意识形态工作联席会议或专题会议进行风险研判，全面梳理甄别各类问题，切实做到了对意识形态潜在风险早预警、早防范、早处置。

2. 抓理论学习有成绩。始终突出政治理论学习，坚持用马列主义、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑，筑牢思想根基。一是抓好“关键少数”。落实区委理论学习中心组学习制度，坚持时间到位、内容到位、程序到位、参学率到位、建档到位“五个到位”，今年共组织10次集中学习，按量保质完成市里规定的每月专题学习内容，确保入脑入心。二是管好“重点多数”。采用“每周一晚”“每月一课”“每季一讲”“每月观影”的学习模式，开展学习、观影活动20余场次，先后邀请深圳市国资委党校、省委党校、中南大学、中南林业科技大学等全国和省内知名专家来区授课，加强全区科级以上领导干部意识形态理论学习教育，帮助全区机关干部开拓视野，提升

工作能力。评选 5 家“悦·读机关”。三是学好“核心思想”。开展“好声音讲坛·新思想进基层”百姓微宣讲 100 场，组织“学习新思想、建功新时代”知识竞赛，继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平系列重要讲话精神。结合第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，以到革命老区开展革命传统教育、邀请专家授课、分组研讨、举办读书分享会等多种形式，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2. 二中心一平台建设有实效。今年 5 月石峰区融媒体中心挂牌成立，选址位于区图书馆三楼，面积约 140 平方米，现已招聘 8 人，分别从事新闻采编人员、美编、新媒体编辑及视频编辑等岗位，目前已完成装修，启动系统软件采购，力争 12 月融媒体中心投入运营。文明实践中心广场已完成选址和设计，正在进行招投标程序，组建了志愿服务队 83 支，开展志愿服务活动 310 余场/次。积极推广使用“学习强国”学习平台学习新思想，创新开展线上、线下晒积分有奖问答活动、积分兑换阅读卡和文创产品、评选“学习达人”等活动，目前全区党员参学率达 78.7%。

3. 对外宣传影响持续扩大。今年以来在央媒、省媒、市媒分别上稿 4 条、32 条、743 条，有效扩大了石峰影响力。比如，人民日报《长江奔涌新动能》、央视“共和国发展成就巡礼”直播栏目《清水塘“蝶变”》《中国动力谷 电力机车摇篮》等都有大量石峰元素。同时，石峰发布、石峰新闻网聚焦中心和热点实事，策划实施产业项目建设年“温暖企业行动”、幸福石峰、壮丽 70 年·奋斗新时代等专题报道，

共计发稿 3000 余条次，深受群众欢迎。今年，石峰发布阅读量过万的单条达 44 条，在湖南县级政务公众号月榜中始终位于前列，其中 6 月份位列全省第二。

4. 网络舆情处置有力。建立健全三级网评员体系，打造了 386 人的网评员队伍，全年处置舆情 436 条、回复率 100%，编印《石峰舆情》10 期，举报有害信息 821 条，妥善处置“智成化工脱硫塔内火灾”、“工大女大学生惨遭印度籍员工猥亵”等重大舆情事件，确保了意识形态总体平稳可控。

5. 网络安全防护能力有效提升。督促指导各街道建设网上群众路线工作室，积极策划线上线下系列互动活动，提升微信群活力，筑牢了全民参与的意识形态安全屏障。同时，对辖区重点单位、医院、学校等 10 余家单位开展网络安全执法检查，逐步建立舆情监测机制、舆情应急机制、舆情办理机制、网评工作机制等一系列工作规范，有力提升了网络舆情应急处突能力。

6. 机构阵地有力加强。以机构改革为契机，今年 3 月新成立区委网信办（正科级），设行政编制 2 名，列入区委工作机构序列，统一指导开展全区意识形态各项工作；6 月份，挂牌成立区融媒体中心，实现了新闻采写、编排、推送工作的独立开展，物理空间建设将于 11 月完成并投入运营。实行“石峰发布+网格微信群组+网格化信息管理平台”模式，有效发挥了网格化平台优势。同时，积极创新开发新媒体，“石峰融媒”官方抖音号已进入试运行，官方微博和“欣石峰”手机 APP 也正在搭建之中。

7. 公益宣传氛围浓厚。大力践行社会主义核心价值观，今年来，刘继忠获评“中国好人”，彭盛怀、王晶、高兴获评“湖南好人”，袁翊宸、罗泽儒等2名学生被评为“2019年株洲市新时代好少年”，文明道德风尚蔚然成风。组织22位全国知名作家到清水塘老工业区开展采风创作，共收稿件28篇，其中16篇在人民日报、湖南文学等中央和省级报刊发表，有力传播了老工业区工业文化历史，展示了工业变迁。全力做好全国文明城市复查工作，今年全市季度模拟测评石峰区两次获得城区第一，文明创建氛围持续浓厚。

8. 文化文艺工作丰富多彩。承办全国著名作家来株采风创作活动，邀请著名作家陈世旭、刘兆林等著名作家走进株洲、深入石峰，以独特视角和生动笔触呈现株洲厚重的文化底蕴、强劲的创新活力和崭新的发展面貌，反映清水塘老工业区搬迁改造过程中的感人故事，创作文化精品，讴歌伟大时代。邀请中国铁路文联理事、全国“五个一”工程奖获得者贾文成老师进行清水塘搬迁报告文学创作，目前已完成初稿。精心策划“福满株洲 欢乐石峰”元宵节游园、“我的中国梦 文艺进万家”志愿服务活动、“清水塘故事”主题征文以及庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会暨“欢乐潇湘”文艺汇演等群众文化活动，组织排演“我和我的祖国”大型民乐快闪活动，受到广泛好评。

# **2019年度项目绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度6项目支出开展了绩效自评，共涉及资金446.61万元，占项目支出预算总额的99.94%。

## **一、党报党刊发行**

- 1、项目概况：做好年度党报党刊发行。
- 2、专项资金投入和使用情况：本年财政拨2019年党报党刊发行经费收入4万元，支出4万元，本年无结余。
- 3、项目组织实施情况：明确订阅范围，保障订阅经费，做好传播覆盖，严禁搭车摊派，提前完成2020年党报党刊发行任务。
- 4、项目绩效情况：宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位。

## **二、理论学习经费**

- 1、项目概况：含“每周一晚”读书活动经费、中心组学习、“每周一晚”活动-积极分子学习班、开展新思想学习活动4个专项。其中：“每周一晚”读书活动经费：提升干部素质、搭建交流平台、营造机关文化。中心组学习：加强全区领导干部思想政治建设。“每周一晚”活动-积极分子学习班：提升干部素质、搭建交流平台、营造机关文化。开展新思想学习活动：习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话的学习宣传。

- 2、专项资金投入和使用情况：本年财政拨2019年理论学习经费收入35万元，支出35万元，本年无结余。

3、项目组织实施情况：始终突出政治理论学习，坚持用马列主义、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑，筑牢思想根基。

一是

抓好“关键少数”。落实区委理论学习中心组学习制度，坚持时间到位、内容到位、程序到位、参学率到位、建档到位“五个到位”，今年共组织10次集中学习，按量保质完成市里规定的每月专题学习内容，确保入脑入心。二是管好“重点多数”。采用“每周一晚”“每月一课”“每季一讲”“每月观影”的学习模式，开展学习、观影活动20余场次，先后邀请深圳市国资委党校、省委党校、中南大学、中南林业科技大学等全国和省内知名专家来区授课，加强全区科级以上领导干部意识形态理论学习教育，帮助全区机关干部开拓视野，提升工作能力。评选5家“悦·读机关”。三是学好“核心思想”。开展“好声音讲坛·新思想进基层”百姓微宣讲100场，组织“学习新思想、建功新时代”知识竞赛，继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平系列重要讲话精神。结合第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，以到革命老区开展革命传统教育、邀请专家授课、分组研讨、举办读书分享会等多种形式，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走”读书活动做好“四个一”工作，即每周一晚、每月一会、每季一讲、每年一训、每月观影等。中心组学习开展区委理论学习中心组集中学习。“每周一晚”活动-积极分子学习班对“每周一晚”读书活动每半年进行一次考核，上半年、下半年各组织一批。开展新思想学习活动开展干部理论教育，购买党员教育

理论书籍等。

### **三、全国文明城市迎复检工作**

1、项目概况：含全国文明城市迎复检工作经费和“双十”行动经费。持续开展“十大文明行动”和“十大专项整治行动”，积极宣扬道德模范，迎3年大检国检，创建文明城市。2、专项资金投入和使用情况：本年财政拨2019年统战特别政治经费收入10万元，支出10万元，本年无结余。

3、项目组织实施情况：对照《全国文明城市测评体系》，夯实责任，强化措施，在全区范围内深入开展创建工作“双十行动”，组建文明志愿服务队83支，开展志愿服务活动310余场/次。今年全市季度模拟测评石峰区两次获得城区第一，文明创建氛围持续浓厚。

4、项目绩效情况：创造优美的人居环境，提升人民的幸福感、获得感。

### **四、意识形态经费**

1、项目概况：学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、专项资金投入和使用情况：本年财政拨2019年意识形态经费收入60万元。项目组织实施情况本年将坚持把意识形态工作当作一项重大政治任务牢牢抓在手中、扛在肩上，切实推动意识形态工作责任制落地落实。一是压紧压实“四个责任”。通过“落实主体责任、担当第一责任、压实主管责任、强化共同责任”，全面加强党对意识形态工作的领导权和管控力，掌握话语权。区委常委会议定期听取全区意识形态工作汇报，研究解决意识形态领域重大问题。

态工作情况，专题研究意识形态工作3次，明确部门分管领导，配齐街道宣传委员和宣传专干，有力推进落实了意识形态工作责任。二是认真落实“四个纳入”。健全责任落实机制，将意识形态工作纳入区重要议事日程，纳入领导班子民主生活会、述职评议，纳入纪律监督检查和巡察范围，纳入区直部门和街道“五问工作法”进行考核，确保落地落细落实。制定并下发《石峰区意识形态工作责任制实施细则》，今年共对10个区委巡察单位开展意识形态巡察，有力倒逼意识形态工作责任制落实。三是严格执行“两项制度”。每月定期召开区委宣传部长和区委办主任为共同召集人的意识形态工作联席会议和“大宣传”工作会议，坚持每月一总结、每月一预安，重点抓、抓重点，做到有的放矢，精准推进落实各项工作任务。充分利用意识形态工作联席会议或专题会议进行风险研判，全面梳理甄别各类问题，切实做到了对意识形态潜在风险早预警、早防范、早处置。

4、项目绩效情况：宣传、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，区委、区政府在经济社会发展、民生实事、文明创建等方面的工作和

## 成效五、文化产业建设资金

1、项目概况：促进文化事业和文化产业发展。

2、专项资金投入和使用情况：本年财政拨2019年文化产业建设资金收入133万元，支出133万元，本年无结余。

3、项目组织实施情况：今年以来在央媒、省媒、市媒分别上稿4条、32条、743条，有效扩大了石峰影响力。比如，人民日报《长江奔

涌新动能》、央视“共和国发展成就巡礼”直播栏目《清水塘“蝶变”》《中国动力谷 电力机车摇篮》等都有大量石峰元素。同时，石峰发布、石峰新闻网聚焦中心和热点实事，策划实施产业项目建设年“温暖企业行动”、幸福石峰、壮丽70年·奋斗新时代等专题报道，共计发稿3000余条次，深受群众欢迎。今年，石峰发布阅读量过万的单条达44条，在湖南县级政务公众号月榜中始终位于前列，其中6月份位列全省第二。承办全国著名作家来株采风创作活动，邀请著名作家陈世旭、刘兆林等著名作家走进株洲、深入石峰，以独特视角和生动笔触呈现株洲厚重的文化底蕴、强劲的创新活力和崭新的发展面貌，反映清水塘老工业区搬迁改造过程中的感人故事，创作文化精品，讴歌伟大时代。邀请中国铁路文联理事、全国“五个一”工程奖获得者贾文成老师进行清水塘搬迁报告文学创作，目前已完成初稿。精心策划“福满株洲 欢乐石峰”元宵节游园、“我的中国梦 文艺进万家”志愿服务活动、“清水塘故事”主题征文以及庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会暨“欢乐潇湘”文艺汇演等群众文化活动，组织排演“我和我的祖国”大型民乐快闪活动，受到广泛好评。

4、项目绩效情况：鼓励和促进文化事业和文化产业发展。

## 六、融媒体中心运营及建设

- 1、项目概况：成立石峰区融媒体中心，做好“石峰发布”的运营。
- 2、专项资金投入和使用情况：本年财政拨2019年融媒体中心运营及建设资金收入110万元，支出110万元，本年无结余。
- 3、项目组织实施情况：今年5月石峰区融媒体中心挂牌成立，选

址位于区图书馆三楼，面积约140平方米，现已招聘8人，分别从事新闻采编人员、美编、新媒体编辑及视频编辑等岗位，目前已完成装修，启动系统软件采购，力争12月融媒体中心投入运营。文明实践中心广场已完成选址和设计，正在进行招投标程序，组建了志愿服务队83支，开展志愿服务活动310余场/次。积极推广使用“学习强国”学习平台学习新思想，创新开展线上、线下晒积分有奖问答活动、积分兑换阅读卡和文创产品、评选“学习达人”等活动，目前全区党员参学率达78.7%。建立健全三级网评员体系，打造了386人的网评员队伍，全年处置舆情436条、回复率100%，编印《石峰舆情》10期，举报有害信息821条，妥善处置“智成化工脱硫塔内火灾”、“工大女大学生惨遭印度籍员工猥亵”等重大舆情事件，确保了意识形态总体平稳可控。大力践行社会主义核心价值观，今年来，刘继忠获评“中国好人”，彭盛怀、王晶、高兴获评“湖南好人”，袁翊宸、罗泽儒等2名学生被评为“2019年株洲市新时代好少年”，文明道德风尚蔚然成风。组织22位全国知名作家到清水塘老工业区开展采风创作，共收稿件28篇，其中16篇在人民日报、湖南文学等中央和省级报刊发表，有力传播了老工业区工业文化历史，展示了工业变迁。全力做好全国文明城市复查工作，今年全市季度模拟测评石峰区两次获得城区第一，文明创建氛围持续浓厚。

4、项目绩效情况：提升宣传力度，树立石峰良好形象，做大做强自有宣传阵地。提升干部职工的文化修养、知识，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，大力

宣扬新思想。