

中国共产党株洲市荷塘

区委员会宣传部

2022 年部门预算公开说

明

部门预算公开信息目录

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）重点项目预算的绩效目标等情况

（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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（按部门预算经济分类）
- (五) 部门支出总表（按政府预算经济分类）
- (六) 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- (七) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
- (八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- (九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- (十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表
- (十五) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

(按部门预算经济分类)

(十六) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)

(十七) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按部门预算经济分类)

(十八) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十九) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按部门预算经济分类)

(二十) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)

(二十一) 政府性基金预算支出情况表 (按部门预算经济分类)

(二十二) 政府性基金预算支出情况表 (按政府预算经济分类)

(二十三) 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
(按部门预算经济分类)

(二十四) 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
(按政府预算经济分类)

(二十五) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表 (按部门预算经济分类)

(二十六) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表 (按政府预算经济分类)

算经济分类)

- (二十七) 项目支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分 区委宣传部 2022 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要负责制订全区宣传思想工作规划和措施；指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导协调全区各新闻媒体、文化、出版部门的工作；从宏观上指导、协调全区文化艺术和文化产业工作；规划、部署全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；协同区委组织部加强区直宣传文化系统领导班子建设，配合有关部门落实文化经济政策；承办区委交办的其他事项。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 10 人。内设科室 3 个，分别为：融媒体中心、文明办、办公室。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围包括中国共产党株洲市荷塘区委员会宣传部本级，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围包括中共株洲市荷塘区委员会宣传部。收入包括一般公共预算收入；支出既包括部本级基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 307.74 万元，其中，一般公共预算拨款 307.74 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，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022年年初预算数307.74万元，其中，一般公共服务支出280.83万元，社会保障和就业支出9.98万元，卫生健康支出5.57万元，住房保障支出11.36万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2022年年初预算数为144.99万元，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36.66万元、津贴补贴12.96万元、奖金29.37万元、绩效工资12.74万元、社会保障缴费15.55万元、住房公积金11.36万元、公用经费26.35万元等。

2. **项目支出**：2022年年初预算数为162.75万元，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）中心组学习专项10.35万元。主要用于学习中央、省委、市委的决策部署及方针政策等，外出学习其他城市的管理经验，提升干部的政治素质和执政能力。

（2）文明创建经费专项5万元。主要用于1.大力弘扬社会主义核心价值观。充分利用公益广告、主题公园、网络传播等载体，广泛宣传阐释和解读表达，推动社会主义核心价值观贯穿融入到各个行业、各项工作之中。2.深化群众性精神文明创建。全

力推动全国文明城市建设的常态长效。3. 深化公民思想道德建设。进一步推动社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。

(3) 抖音建设推广费专项 70 万元。主要用于夯实好了短视频制作的工作基础，扎实抓好了抖音号的内容建设和推广，从而更好引导群众、服务群众。

(4) 宣传文化经费专项 59.4 万元。主要用于利用微信公众号、荷塘区政府门户网、荷塘新闻网等媒体进行政策宣传，提高群众对荷塘区政策的了解，增强对荷塘区政府工作的认同感，获取群众的理解和支持，使创建“幸福、活力、宜居”荷塘理念深入人心，形成全民共建美好荷塘的良好局面。

(5) 农村公益电影放映专项 18 万元。主要用于放映场次达到 282 场次，观影人群覆盖到七个镇、街道，满足广大人民群众的精神文化需求，切实完成市委、市政府“民生 100”工程。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 307.74 万元，比上年增加 9.3 万元，主要原因是人员增加，经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 307.74 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2022 年年初预算数为 144.99 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。其中：人员经费 118.64 万元，公用经费 26.35 万元。

（二）项目支出

（1）中心组学习专项 10.35 万元。主要用于学习中央、省委、市委的决策部署及方针政策等，外出学习其他城市的管理经验，提升干部的政治素质和执政能力。

（2）文明创建经费专项 5 万元。主要用于 1. 大力弘扬社会主义核心价值观。充分利用公益广告、主题公园、网络传播等载体，广泛宣传阐释和解读表达，推动社会主义核心价值观贯穿融入到各个行业、各项工作之中。 2. 深化群众性精神文明创建。全力推动全国文明城市建设的常态长效。3. 深化公民思想道德建设。进一步推动社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。

（3）抖音建设推广费专项 70 万元。主要用于夯实好了短视频制作的工作基础，扎实抓好了抖音号的内容建设和推广，从而更好引导群众、服务群众。

（4）宣传文化经费专项 59.4 万元。主要用于利用微信公众号、荷塘区政府门户网、荷塘新闻网等媒体进行政策宣传，提高群众对荷塘区政策的了解，增强对荷塘区政府工作的认同感，获取群众的理解和支持，使创建“幸福、活力、宜居”荷塘理念深入人心，形成全民共建美好荷塘的良好局面。

(5) 农村公益电影放映专项 18 万元。主要用于放映场次达到 282 场次，观影人群覆盖到七个镇、街道，满足广大人民群众的精神文化需求，切实完成市委、市政府“民生 100”工程。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 26.35 万元，比上年度预算减少 2.8 万元，减少原因是因全区严格支出管理，厉行节约，对机关运行经费进行核减。

(二) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 38.86 万元。包含：办公用品及其他商品和服务支出等 38.86 万元。其中：政府采购货物 9.5 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 29.36 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。2022 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) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 307.74 万元，其中，基本支出 144.99 万元，项目支出 162.75 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2022年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。与2021年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2022年预算安排会议费1万元。主要是：1.办公会议：每月1次左右，全年12次左右，每次0.04万元，共计0.48万元；人数12人；2、疫情防控宣传：预计0.52万元，人数40人左右。

2022年预算安排培训费1万元。主要包括工作业务培训，5人，每人2000元左右。

（七）其他事项：

本单位2022年预算未安排对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款、及政府购买服务预算。所以公开附件的表10、表11、表19、表20、表21、表22、表23、表24、表29均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网站公开。

（八）名词解释：

1. **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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。