

2022年度
中共株洲市石峰区委员会宣传部
部门决算

目录

第一部分 中共株洲市石峰区委员会宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、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

中共株洲市石峰区委员会宣传部 单位概况

一、部门职责

中共株洲市石峰区委员会宣传部（以下简称石峰区宣传部）的主要职责是：

（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。中共株洲市石峰区委员会宣传部属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。人员编制数 12 个，其中行政编制 5 名；事业编 7 名；机关工勤人员编制 0 名。全部共有人员 14 人，其中在职人员 11 人，退休人员 3 人。内设科室 1 个，综合办公室，下设事业单位 1 个，融媒体中心，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，中共株洲市石峰区委员会宣传部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市石峰区委员会宣传部本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委员会宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.15	一、一般公共服务支出	32	400.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.98
八、其他收入	8	7.58	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	425.73	本年支出合计	58	425.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	425.73	总 计	62	425.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

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	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.73	418.15					7.58
201	一般公共服务支出	400.17	400.17					
20133	宣传事务	400.17	400.17					
2013301	行政运行	206.13	206.13					
2013302	一般行政管理事务	9.48	9.48					
2013304	宣传管理	39.45	39.45					
2013399	其他宣传事务支出	145.11	145.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.98	17.98					
20701	文化和旅游	4.18	4.18					
2070199	其他文化和旅游支出	4.18	4.18					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.8	12.8					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.8						
229	其他支出	7.58						7.58
22999	其他支出	7.58						7.58

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	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
22999999	其他支出	7.58						7.58

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
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委员会宣传部

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		425.73	213.71	212.02			
201	一般公共服务支出	400.17	206.13	194.04			
20133	宣传事务	400.17	206.13	194.04			
2013301	行政运行	206.13	206.13				
2013302	一般行政管理事务	9.48		9.48			
2013304	宣传管理	39.45		39.45			
2013399	其他宣传事务支出	145.11		145.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.98		17.98			
20701	文化和旅游	4.18		4.18			
2070199	其他文化和旅游支出	4.18		4.18			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1		1			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.8		12.8			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.8		12.8			
229	其他支出	7.58	7.58				
22999	其他支出	7.58	7.58				

22999999	其他支出	7.58	7.58				
----------	------	------	------	--	--	--	--

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

公开 04 表
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	417.15	一、一般公共服务支出	33	400.17	400.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.98	16.98	1	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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	国有资本经营预算财政拨款
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	418.15	本年支出合计	59	418.15	417.15	1	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	418.15	总计	64	418.15	417.15	1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

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		417.15	206.13	211.02
201	一般公共服务支出	400.17	206.13	194.04
20133	宣传事务	400.17	206.13	194.04
2013301	行政运行	206.13	206.13	
2013302	一般行政管理事务	9.48		9.48
2013304	宣传管理	39.45		39.45
2013399	其他宣传事务支出	145.11		145.11
207	文化旅游体育与传媒支出	16.98		16.98
20701	文化和旅游	4.18		4.18
2070199	其他文化和旅游支出	4.18		4.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.8		12.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.8		12.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.78	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.34	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.06	30229	福利费	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		188.4	公用经费合计					17.73

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

公开 07 表

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

单位：万元

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
						0.12					0.12

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

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1	1		1	
207	文化旅游体育与传媒 支出		1	1		1	
20707	国家电影事业发展专项 资金安排的支出		1	1		1	
2070799	其他国家电影事业发 展专项资金支出		1	1		1	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委员会宣传部

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计425.73万元。与上年相比减少189.35万元，减少30.78%，主要是因为厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计425.73万元，其中：财政拨款收入418.15万元，占98.22%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入7.58万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计425.73万元，其中：基本支出213.71万元，占50.20%；项目支出212.02万元，占49.80%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计418.15万元，与上年相比减少159.35万元，减少27.59%，主要是因为厉行节约，减少支出。

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

2022年度财政拨款支出417.15万元，占本年支出合计的98.22%，与上年相比，财政拨款支出减少158.35万元，减少27.42%，主要是因为厉行节约，减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出417.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.17万元，占95.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.98，占4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为259.22万元，支出决算数为417.15万元，完成年初预算的100.0%，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214.22万元，支出决算为206.13万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

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0万元，支出决算为9.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

4、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45万元，支出决算为145.11万元，完成年初预算的322.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

5、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0万元，支出决算为4.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

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12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出206.13万元，其中：人员经费188.4万元，占基本支出的91.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费17.73万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数，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，决算数等于预算数。与上年相比与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.12万元，主要原因是新增项目

支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，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0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾12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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项

资金安排的支出(款 其他国家电影事业发展专项资金支出(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：新增项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出17.73万元，比年初预算数减少12.25万元，减少40.86%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元

十二、政府采购支出说明

本部门2022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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金211.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，放入了一般公共预算项目支出中开展绩效自评，共计涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。因本单位没有国有资本经营预算项目支出，没有组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“融媒体中心专项经费”、“意识形态工作专项经费”、“秋瑾故居修复提质工程经费”、“2022年代理记账服务费”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.02万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量4个，将4个部门评价报告向社会公开。

融媒体中心专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.18 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 70.93%。项目绩效目标完成情况：主要用于维持融媒体中心的运转。广泛宣传我区在经济、

政治、文化、社会、生态等各方面取得的成就，加强队伍建设，通过事业编制考试引进新闻类专业人员，通过公开报名、考试选拔招聘美编、视频编辑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

意识形态工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为274.22万元，执行数为185.84万元，完成预算的67.78%。项目绩效目标完成情况：主要用于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢守好意识形态主阵地，持续加强党对意识形态工作的全面领导。紧跟全区经济社会发展形势和群众关心关切，统筹做好“三新四高”、疫情防控、助企纾困等新闻宣传和舆论引导，不断壮大主流思想舆论。顺利迎接2021年全国文明城市创建整改复查及2022年度全国文明城市省检、国检实地测评工作，积极培育社会主义核心价值观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

秋瑾故居修复提质工程经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.10分。项目全年预算数为26.92万元，执行数为4.18万元，完成预算的15.53%。项目绩效目标完成情况：主要用于秋瑾故居进行修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年代理记账服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为0.96

万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放代理记账人员记账服务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

石峰区委宣传部主要职责如下：

（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。

石峰区委宣传部属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。人员编制数 12 个，其中行政编制 5 名；事业编 7 名；机关工勤人员编制 0 名。全部共有人员 14 人，其中在职人员 11 人，退休人员 3 人。内设科室 1 个，综合办公室，下设事业单位 1 个，融媒体中心，全部纳入本年部门决算编制范围。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 570.37 万元，其中年初预算 259.22 万元，调整追加 311.15 万元。其他资金来源 7.58 万元。

2022 年支出 425.73 万元，其中基本支出 213.71 万元，项目支出 212.02 万元，结余结转 152.22 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年实际支出 425.73 万元，完成率 73.66%。总结如下：

1. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

开展区委常委会第一议题学习 12 次、区委理论学习中心组学习

11 次，组织区委宣讲团开展 “党的十九届六中全会” 宣讲活动 46 场。面向全区党员干部及时发放《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党宣传工作简史》、《习近平经济思想学习纲要》等理论读本 2 万余本，掀起学习贯彻新思想热潮。

2. 牢牢守好意识形态主阵地。成立由区委书记担任组长的全区宣传思想工作暨意识形态工作领导小组，区委常委会专题研究意识形态工作 2 次，持续加强党对意识形态工作的全面领导。共对区住建局等 14 个党组（党委）进行巡察，以巡促改、跟踪问效。对 15 家实体书店开展实地抽检审核，完成电影、新闻出版类别行政审批事项 8 家，完成出版物零售企业年度核验 28 家，每月定期 2 次对辖区内电商书店进行重点排查，开展文化出版市场检查专项联合行动 4 次，开展迎接党的二十大等影院安全生产暨疫情防控检查 5 次。加强对负面舆情和敏感信息的监测、研判和引导，上报舆情信息 5200 余条。极办理网民留言，办理红网百姓呼声、问政湖南等平台网民留言 105 条，回复率 100%。

3. 不断壮大主流思想舆论。紧跟全区经济社会发展形势和群众关心关切，统筹做好“三新四高”、疫情防控、助企纾困等新闻宣传和舆论引导。“石峰发布”微信公众号推送报道 539 篇，发布视频 256 条，各平台发布稿件的总点击量约为 490 万人次。在中央、省市媒体刊发石峰区各项工作宣传报道共 984 篇。组织 3 轮公益广告排查整改，替换 1100 余块破损褪色、内容过时的公益广告。张贴宣传通告千余幅，悬挂标语横幅 2580 余条，统筹

电子屏刊播宣传标语上万次，通过入户宣传发放创文宣传折页、团扇 8 万份，营造了良好的社会宣传氛围。

4. 积极培育社会主义核心价值观。顺利迎接 2021 年全国文明城市创建整改复查及 2022 年度全国文明城市省检、国检实地测评工作。依托“株洲爱心时间银行”平台，注册志愿者共 13227 名，志愿团队共 229 支，开展志愿服务活动 1122 场，开展各类宣讲 400 余场次。新增 16 家单位获评 2021 届市文明单位；开展身边好人、道德模范、最美志愿者等推荐评选工作，共有 1 人获评“中国好人”，2 人获评“株洲好人”，2 人获评“株洲市新时代好少年”；全年开展好人交流活动 39 场。

5. 大力推进文化文艺工作。在广泛征求群众意见的基础上，完成书屋设计、书籍采购，建成清水塘报亭社区特色书屋和天桥书屋并对外开放；打造井龙街道郭家塘村乡村文化广场。结合“喜迎二十大、光影耀潇湘”优秀影片展演活动，开展农村公益电影放映 108 场次，观影群众超过 5 万人次。累计开展“幸福邻里、书香石峰”等各类阅读活动 30 余场。开展 2022 年世界读书日“见山水 见你我”读书推广活动暨《魅力九郎山》新书发布会，弘扬读书文化，宣传本土民俗。举办“初心如炬绘宏篇·信念如山写忠诚”喜迎二十大书法、美术、摄影主题联展，展出作品共 270 件。

（二）项目支出绩效情况

全年项目支出共计 212.02 万元，4 个项目。

1. 年初预算项目“融媒体中心专项经费”金额 30 万元，实际支出 21.28 万元，结余结转 8.72 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）融媒体中心专项经费

项目支出 21.28 万元，主要用于维持融媒体中心的运转。广泛宣传我区在经济、政治、文化、社会、生态等各方面取得的成就，加强队伍建设，通过事业编制考试引进新闻类专业人员，通过公开报名、考试选拔招聘美编、视频编辑。

2. 年初预算项目“意识形态工作专项经费”金额 15 万元，年中执行调增 259.22 万元，实际支出 185.84 万元，结余结转 88.38 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）意识形态工作专项经费

项目支出 185.84 万元，主要用于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢守好意识形态主阵地，持续加强党对意识形态工作的全面领导。紧跟全区经济社会发展形势和群众关心关切，统筹做好“三新四高”、疫情防控、助企纾困等新闻宣传和舆论引导，不断壮大主流思想舆论。顺利迎接 2021 年全国文明城市创建整改复查及 2022 年度全国文明城市省检、国检实地测评工作，积极培育社会主义核心价值观。

3. 年中追加项目“秋瑾故居修复提质工程经费”金额 26.92 万元，实际支出 4.18 万元，结余结转 22.74 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）秋瑾故居修复提质工程经费

项目支出 4.18 万元，主要用于秋瑾故居进行修复。

4. 年中追加项目“2022 年代理记账服务费”金额 0.96 万元，实际支出 0.72 万元，结余结转 0.24 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年代理记账服务费

项目支出 0.72 万元，主要用于发放代理记账人员记账服务费。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

- 附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产党株洲市石峰区委员会宣传部						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分值 ×执行率)
	合计	259.22	577.95	425.73	10	73.66 %	7.37
	其中: 当年财政拨款	259.22	570.37				
	上年结转资金						
	其他资金		7.58				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 做好意识形态“稳”的文章。推动各级党委(党组)增强维护意识形态安全的政治敏锐,强化建设社会主义意识形态的政治担当,全面落实意识形态工作各项任务,守住管好各类意识形态阵地。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻走深走实,持续推进党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省、市党代会精神入脑入心。落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制,抓好网络安全应急事件报告、重大事项报告、重要网络舆情通报等事项。2. 做好对外传宣“扩”的文章。充分发挥区域企业优势,加大与主力企业和中小型特色企业的联系,围绕如何服务企业、主动走进企业、了解企业深层次文化,围绕“制造强区”“工匠精神”等主题做好石峰品牌宣传,扩大影响力。加强与相关职能部门的紧密对接,围绕“生态新城”“美丽石峰”“幸福石峰”“平安石峰”等主题,挖掘出一批好题材,做好石峰好景、石峰美食、石峰民俗风情等系列宣传。加强融媒体中心内部管理,不断提升区级媒体的传播力,建设坚强有力的党的意识形态工作阵地。3. 做好文明创建“创”的文章。盘活我区现有资源,培育一批优秀志愿者,开展如工业遗址保护、工业文化志愿讲解、等主题鲜明、思想内涵丰富的志愿服务。启动“爱心时间银行”志愿服务平台,推动我区学雷锋志愿服务向更高质量发展。4. 做好文艺文化文旅“活”的文章。将石峰区文化馆、图书馆为核心打造文化活动中心,设置工业老物件、剪纸、铁画、美术书法等非物质文化遗产展厅。助力制造名城,举办“轨道交通”文化艺术系列活动,以“轨道交通”为主题开展“喜迎二十大,筑梦新石峰”文艺活动。紧抓市委市政府在清水塘搬迁改造后建设未来科技文化中心、遗址公园,打造国家级工业遗址主题文旅综合体及国内独一无二的工业文化旅游地标的机遇,主动对接,抢抓机遇。依托未来科技文化中心、城市候机厅等,完善相关配套设施,建设引流综合体,把园区建设成工业旅游、研学旅游以及自然人文旅游的集散地。			1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展区委常委会第一议题学习 12 次、区委理论学习中心组学习 11 次,组织区委宣讲团开展 “党的十九届六中全会” 宣讲活动 46 场。2.牢牢守好意识形态主阵地。持续加强党对意识形态工作的全面领导。共对区住建局等 14 个党组(党委)进行巡察,对 15 家实体书店开展实地抽检审核,完成电影、新闻出版类别行政审批事项 8 家,完成出版物零售企业年度核验 28 家,每月定期 2 次对辖区内电商书店进行重点排查,开展文化出版市场检查专项联合行动 4 次,开展迎接党的二十大等影院安全生产暨疫情防控检查 5 次。上报舆情信息 5200 余条。极办理网民留言,办理红网百姓呼声、问政湖南等平台网民留言 105 条,回复率 100%。3.不断壮大主流思想舆论。“石峰发布”微信公众号推送报道 539 篇,发布视频 256 条,各平台发布稿件的总点击量约为 490 万人次。在中央、省市媒体刊发石峰区各项工作宣传报道共 984 篇。组织 3 轮公益广告排查整改,替换 1100 余块破损褪色、内容过时的公益广告。张贴宣传通告千余幅,悬挂标语横幅 2580 余条。4.积极培育社会主义核心价值观。顺利迎接 2021 年全国文明城市创建整改复查及 2022 年度全国文明城市省检、国检实地测评工作。5.大力推进文化文艺工作。在广泛征求群众意见的基础上,完成书屋设计、书籍采购,建成清水塘报亭社区特色书屋和天桥书屋并对外开放;打造井龙街道郭家塘村乡村文化广场。开展农村公益电影放映 108 场次,观影群众超过 5 万人次。累计开展“幸福邻里、书香石峰”等各类阅读活动 30 余场。开展 2022 年世界读书日“见山水 见你我”读书推广活动暨《魅力九郎山》新书发布会。举办“初心如炬绘宏篇·信念如山写忠诚”喜迎二十大书法、美术、摄影主题联展,展出作品共 270 件。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡察	≥12个	14个	2	2	
			注册志愿者	≥13000次	13227次	2	2	
			全年宣传报道	≥3000篇	5200篇	2	2	
			开展农村公益电影放映	≥100场次	108场次	2	2	
			各类阅读活动	≥30场	30场	2	2	
			公益广告排查整改	≥3轮	3轮	2	2	
			开展志愿服务活动	≥1000场	1122场	2	2	
			开展好人交流活动	≥30场	39场	2	2	
			维修房屋	1处	1处	2	2	
			代理记账	1家	1家	2	2	
		质量指标	各项考核指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	72.68%	5	3.69	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤585.73万元	=425.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益			
		社会效益指标	人民生活的幸福感、获得感	不断提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	生活环境	不断优化	得到优化	10	10	
		可持续影响指标	社会发展	不断稳定加强	得到稳定加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对宣传工作的认可度和满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.06	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		中国共产党株洲市石峰区委员会宣传部						
项目支出名称	专项名称		意识形态工作专项经费		项目总投资（万元）		274.22	
	支出方向名称（子项目）		意识形态工作专项经费		其中：财政拨款		274.22	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		15	274.22	185.84	10	67.78%	6.78
	其中：当年财政拨款		15	274.22				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动各级党委(党组)增强维护意识形态安全的政治敏锐，强化建设社会主义意识形态的政治担当,全面落实意识形态工作各项任务，守住管好各类意识形态阵地。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻走深走实，持续推进党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省、市党代会精神入脑入心，围绕百年党史、习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神以及党的二十大精神等开展宣讲和党史教育实践等活动，落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，抓好网络安全应急事件报告、重大事项报告、重要网络舆情通报等事项。				石峰区宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大召开和学习、宣传、贯彻党的二十大精神工作主线，主动担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，抓重点、破难题、掘亮点，各项工作呈现出向上、向新、向好的局面。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。牢牢守好意识形态主阵地。不断壮大主流思想舆论。积极培育社会主义核心价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	巡察	≥ 12 个	14 个	2.5	2.5	
			注册志愿者	≥ 13000 次	13227 次	2.5	2.5	
			全年宣传报道	≥ 3000 篇	5200 篇	2.5	2.5	
			开展农村公益电影放映	≥ 100 场次	108 场次	2.5	2.5	
			各类阅读活动	≥ 30 场	30 场	2.5	2.5	
			公益广告排查整改	≥ 3 轮	3 轮	2.5	2.5	

			开展志愿服务活动	≥ 1000 场	1122 场	2.5	2.5	
			开展好人交流活动	≥ 30 场	39 场	2.5	2.5	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	65.9%	5	3.39	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤282.02 万元	=185.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益			
		社会效益指标	社会环境	和谐发展	和谐发展	10	10	
		生态效益指标	生活环境	不断优化	得到优化	10	10	
		可持续影响指标	社会发展	不断稳定加强	不断稳定加强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对宣传工作的认可度和满意度	≥ 90%	95%	10	10	
	总分					100	95.17	等级： 优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产党株洲市石峰区委员会宣传部							
项目支出名称	专项名称		秋瑾故居修复提质工程经费		项目总投资（万元）		26.92	
	支出方向名称（子项目）		秋瑾故居修复提质工程经费		其中：财政拨款		26.92	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	26.92	4.18	10	15.53%	1.55
	其中：当年财政拨款		0	26.92				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对秋瑾故居的修复				对秋瑾故居完成修复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	维修房屋	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	10	10	
			预算资金使用率	100%	15.53%	10	1.55	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤26.92 万元	=4.18 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益			
		社会效益指标	社会正能量	不断激发	得到激发	10	10	
		生态效益指标	生活环境	不断优化	得到优化	10	10	
		可持续影响指标	社会整体素质	不断提升	得到提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众对宣传工作的认可度和满	≥ 90%	95%	10	10	
	总分						100	83.1

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产党株洲市石峰区委员会宣传部							
项目支出名称	专项名称		2022 年代理记账服务费		项目总投资（万元）		0.96	
	支出方向名称（子项目）		2022 年代理记账服务费		其中：财政拨款		0.96	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	0.96	0.72	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款		0	0.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年的代理记账工作				全年的代理记账工作全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	代理记账单位	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	预算资金使用率	100%	75%	10	7.5	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超过预算	≤0.96 万元	=0.72 万元	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	就业率	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	社会经济	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定	不断加强	不断加强	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务机构	95%	100%	10	10	
	总分					100	95	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产党株洲市石峰区委员会宣传部							
项目支出名称	专项名称		融媒体中心专项经费		项目总投资（万元）		30	
	支出方向名称（子项目）		融媒体中心专项经费		其中：财政拨款		30	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		30	30	21.28	10	70.93%	7.09
	其中：当年财政拨款		30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持融媒体中心的正常运转				维持融媒体中心正常运转。广泛宣传我区在经济、政治、文化、社会、生态等各方面取得的成就，加强队伍建设，通过事业编制考试引进新闻类专业人员，通过公开报名、考试选拔招聘美编、视频编辑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	上报舆情信息	≥5000 条	5200 余条	5	5	
			微信公众号推送报道	≥500 篇	539 篇	5	5	
			发布视频	≥200 条	256 条	5	5	
			组织公益广告排查整改	3 轮	3 轮	5	5	
		质量指标	预算资金使用率	100%	70.93%	10	7.09	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年资金	≤30 万元	=21.28 万元	10	10	

		经济效益指标	无直接经济效益指标	无直接经济效益指标	无直接经济效益指标			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会正能量	不断激发	得到激发	15	15	
		可持续影响指标	社会整体素质	不断提升	得到提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94.18	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

