

2022年度
中共茶陵县委员会宣传部部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委员会宣传部部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委员会宣传部的主要职责是：

（一）基本情况。

1、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。

2、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待，省、市、县委精神宣传；编辑出版《媒体看茶陵》。

3、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的学习、培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；

4、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会；

5、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动；

6、志愿服务：组织各新时代文明实践志愿服务队开展济贫、帮困、助学、敬老等助力文明创建的志愿服务活动，实施志愿服务积分兑奖机制

7、新闻出版：负责全县新闻出版、版权管理工作、组织指导协调全县“扫黄打非”工作、负责全县新闻记者证的管理工作。

8、电影管理：监管县域电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动中心；组织开展电影交流与合作。

9、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等；

10、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；做好精准扶贫宣传工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构情况：中共茶陵县委宣传部是县委主管宣传工作的正科级行政机关，下设网络舆情监控中心、志愿服务指导中心等副科级单位 2 个，现有办公室、理教室、新闻室、文明室等 4 个股室。中共茶陵县委宣传部为一级预算单位，预算管理级次是县级，属参照公务员法管理事业单位。执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成

中共茶陵县委员会宣传部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委宣传部

金额单位：万元

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	790.78	一、一般公共服务支出	32	703.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.52	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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	106.02
八、其他收入	8		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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	819.30	本年支出合计	58	819.30
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	819.30	总计	62	819.30

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

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	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	819.30	819.30					
201	一般公共服务支出	703.28	703.28					
20133	宣传事务	703.28	703.28					
2013301	行政运行	464.75	464.75					
2013302	一般行政管理事务	50.15	50.15					
2013304	宣传管理	188.38	188.38					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.02	106.02					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.52	28.52					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.52	28.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.50	77.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.50	77.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

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	819.30	493.27	326.03			
201	一般公共服务支出	703.28	464.75	238.53			
20133	宣传事务	703.28	464.75	238.53			
2013301	行政运行	464.75	464.75				
2013302	一般行政管理事务	50.15		50.15			
2013304	宣传管理	188.38		188.38			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.02	28.52	77.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.52	28.52				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.52	28.52				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会宣传部

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	790.78	一、一般公共服务支出	33	703.28	703.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.52	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	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.02	77.50	28.52	
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会宣传部

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
	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	819.30	本年支出合计	59	819.30	790.78	28.52	
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	819.30	总计	64	819.30	790.78	28.52	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委宣传部

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	790.78	464.75	326.03
201	一般公共服务支出	703.28	464.75	238.53
20133	宣传事务	703.28	464.75	238.53
2013301	行政运行	464.75	464.75	
2013302	一般行政管理事务	50.15		50.15
2013304	宣传管理	188.38		188.38
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

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	226.28	302	商品和服务支出	238.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.02	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	28.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.20	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	15.17	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	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	1.36	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.62	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		30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	
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	2.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委宣传部

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	39999	其他支出	
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	69.70			
	人员经费合计	226.28					公用经费合计	238.47

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28.52	28.52	28.52		
207	文化旅游体育与传媒支出		28.52	28.52	28.52		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		28.52	28.52	28.52		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		28.52	28.52	28.52		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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
2.20					2.20	2.20					2.20

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

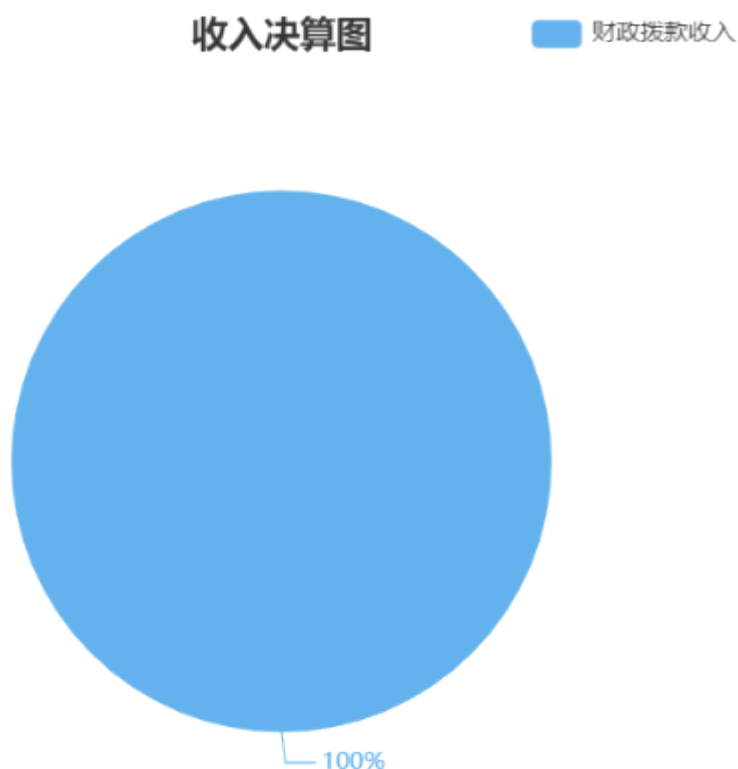
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 819.30 万元，与上年相比减少 78.36 万元，下降 8.73%。主要是因为同比去年减少了建党 100 周年系列活动经费、建党 100 周年党史学习教育经费等专项经费。

2022 年度支出总计 819.30 万元，与上年相比减少 78.36 万元，下降 8.73%。主要是因为同比去年减少了建党 100 周年系列活动经费、建党 100 周年党史学习教育经费等专项经费。

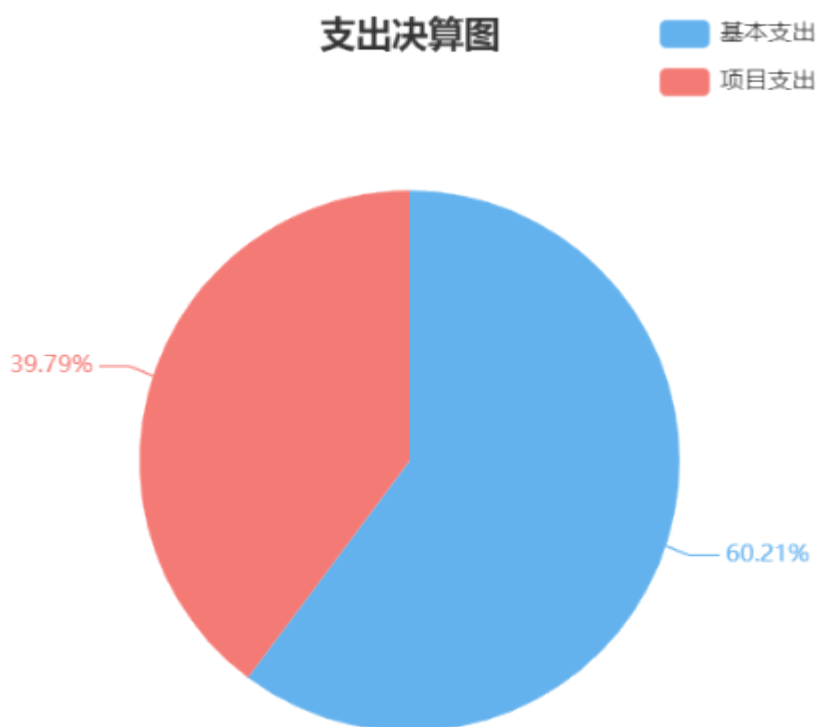
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 819.30 万元，其中：财政拨款收入 819.30 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 819.30 万元，其中：基本支出 493.27 万元，占 60.21%。项目支出 326.03 万元，占 39.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 819.30 万元，与上年相比，减少 78.36 万元，下降 8.73%。主要是因为同比去年减少了建党 100 周年系列活动经费、建党 100 周年党史学习教育经费等专项经费。

2022 年度财政拨款支出总计 819.30 万元，与上年相比，减少 78.36 万元，下降 8.73%。主要是因为同比去年减少了建党 100 周年系列活动经费、建党 100 周年党史学习教育经费等专项经费。

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 790.78 万元，占本年支出合计的 96.52%，与上年相比，财政拨款支出减少 106.88 万元，下降 11.91%。主要是同比去年减少了建党 100 周年系列活动经费、建党 100 周年党史学习教育经费等专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 790.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）703.28 万元，占比 88.93%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 1.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）77.50 万元，占比 9.80%。

（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 790.78 万元，支出决算数为 790.78 万元，完成年初预算的 100.00%，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 462.18 万元，支出决算为 464.75 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数主要原因是：年终调整安排了绩效奖。

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 50.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了三级干部会议费。

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 188.38 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加省、市各媒体专版宣传、新时代文明实践中心建设经费业务委托经旨。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加“三高四新”重点品牌推广宣传经费。

5、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 77.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级拨款用于新时代文明实践中心建设项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 464.75 万元，其中：人员经费 226.28 万元，占基本支出的 48.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 238.47 万元，占基本支出的 51.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.11 万元，下降 4.76%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 2.20 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.20 万元，全年共接待来访团组 25 个，来宾 205 人次，主要是上级领导、来茶采访的媒体记者等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 28.52 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 28.52 万元，其中：基本支出 28.52 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 28.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级拨付给电影院的相关经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 238.47 万元，年初预算数 235 万元，比年初预算增加 3.47 万元，增加 1.48%，主要原因是：增加了一些委托业务费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.44 万元，用于全县宣传思想工作会议、三级干部会议等会议，人数 2500 人，内容为全县宣传思想工作会议、三级干部会议等；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	“我是茶陵”合作和“茶陵发布”公众号专项经费							
主管部门				实施单位	宣传部新闻室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27				
	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				
	为进一步加大我县新闻宣传，全面推介我县经济社会发展的最新资讯和成果			“茶陵发布”微信平台一周发稿六天，工作日每天六篇，周六一篇。“我是茶陵”每周推送 8 篇，原创不少于 3 篇。				
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	在“我是茶陵”“茶陵发布”微信公众号发表各项资讯和成果	1900 余篇	2200 多篇	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2022 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	27 万元	27 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推介我县经济社会发展的最新资讯和成果	扩大茶陵工作影响、提高茶陵知名度	扩大茶陵工作影响、提高茶陵知名度	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	加大宣传力度、提升资讯信息利用满意度	资讯信息利用度满意度 78%以上	资讯信息利用度满意度 80%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：陈喜平 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：18973359218 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	中央、省、市媒体专题宣传费							
主管部门	中共茶陵县委宣传部			实施单位	宣传部新闻室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	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				
	提升茶陵名城形象，对外扩大影响力、提高知名度和美誉度			全年在中央、省、市媒体刊（播）发全县新闻稿件 1500 多条，其中在中央、省媒体刊（播）发 500 多条，极大地展示了茶陵形象，提升了茶陵的影响力、知名度和美誉度。				
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	在中央、省、市媒体发表文章、视频等	500 余条	1500 多条	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2022 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升茶陵名城形象	对外宣传扩大影响力	更大程度提高茶陵知名度	30	27	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升茶陵名城形象满意度	提升茶陵名城形象满意度 90%	提升茶陵名城形象满意度 95%	10	10	
	总分					100	97	

填表人：陈喜平 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：18973359218 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	扶贫宣传专项经费(乡村振兴宣传费)							
主管部门	中共茶陵县委宣传部			实施单位	宣传部新闻室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	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				
	对全面建成小康社会和乡村振兴工作等进行一系列的对外宣传、社会宣传和氛围营造宣传工作			在省、市、县主流媒体开展了一系列对外宣传，在县内开展了一系列社会宣传，为全县经济社会发展营造了良好氛围				
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	电视、网络宣传、大型广告宣传语	电视、网络、户外广告宣传 30 余次	电视、网络、户外广告宣传 30 余次	30	30	
		时效指标	2022 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全面建成小康社会和乡村振兴工作方面对外宣传、政策宣传、优秀典型宣传、特色亮点宣传、社会宣传、氛围营造宣传等	加大宣传力度，扩大工作影响，营造良好氛围	加大宣传力度，扩大工作影响，营造良好氛围	30	26	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	加大宣传力度、提升资讯信息利用满意度	讯信息利用度满意度 90%以上	讯信息利用度满意度 92%	10	10	
总分						100	96	

填表人：陈喜平 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：18973359218 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	2022 年新时代文明实践中心工作经费、 创文工作经费							
主管部门	中共茶陵县委宣传部				实施单位	宣传部文明室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	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			
	开展好新时代文明实践中心工作。 做好省级文明城市建设工作				1. 打造示范性新时代文明实践站 1 个，指导各乡镇继续打造示范性新时代文明实践站 5 个 2、圆满完成 2022 年湖南省文明城市文明程度指数测评工作。			
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	成立新时代文明实践中心	继续打造示范性新时代文明实践站 10 个	10 个	20	20	
		数量指标	爱心银行平台建设及运营	一个	一个	10	10	
		数量指标	建设志愿云平台建设及运营	一个	一个	10	10	
		时效指标	2022 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	5	5	
		成本指标	成本金额	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	创文工作	提升城市品位、提高全民素质。通过湖南省文明城市文明程度指数测评	圆满完成	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	新时代文明实践中心工作中：宣传普及、培育和践行社会主义核心价值观。	创新社会治理模式、提升茶陵名城形象	创新社会治理模式、提升茶陵名城形象	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升茶陵名城形象满意度	提升茶陵名城形象满意度90%以上	提升茶陵名城形象满意度92%以上	10	10	
总分						100	100	

填表人：陈喜平 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：18973359218 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	中共茶陵县委宣传部							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	462.18	819.3	819.3	10		10	
	按收入性质分： 819.3			按支出性质分：819.3				
	其中： 一般公共预算：790.78			其中：基本支出：493.27				
	政府性基金拨款：28.52			项目支出：326.03				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障部机关在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县理论武装工作。 3、做好文明创建工作。 4、做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处 置等工作。 5、做好群文活动。			100%完成全年预算的各项工作				
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	编辑出版 《媒体看 茶陵》	一期	一期	5	5	
			举办新闻 发布会	至少 10 场	11 场	5	5	
			县委中心 组学习	12 次	13 次	5	5	
			在中央、 省、市媒体 发表文章、 视频等	500 余条	4700 余条	10	10	
			拍摄微电 影《芳菲始 盛》	一集	一集，获 湖南省微 电影大赛 并获得三 等奖	10	10	

			在茶陵发布微信公众号发表各项资讯和成果	1400 余条	1500 余条	5	5	
		时效指标	2022 年全年	按工作方案,按时完成	按工作方案,按时完成	5	5	
		成本指标	成本金额	819.3 万元	819.3 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	提高宣传工作效率,推进宣传思想各项工作更好更快发展。	逐步提升	成效明显	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。	满足	满足度 100%	10	10	
								
	总分						100	100

填表人：陈喜平 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：18973359218 单位负责人签字：

2022 年度中共茶陵县委宣传部
整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

1、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。

2、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待，省、市、县委精神宣传；编辑出版《媒体看茶陵》。

3、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的学习、培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；

4、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会；

5、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动；

6、志愿服务：组织各新时代文明实践志愿服务队开展济贫、帮困、助学、敬老等助力文明创建的志愿服务活动，实施志愿服务积分兑奖机制

7、新闻出版：负责全县新闻出版、版权管理工作、组织指导协调全县“扫黄打非”工作、负责全县新闻记者证的管理工作。

8、电影管理：监管县域电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动中心;组织开展电影交流与合作。

9、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等；

10、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；做好精准扶贫宣传工作

2. 机构情况：中共茶陵县委宣传部是县委主管宣传工作的正科级行政机关，下设网络舆情监控中心、志愿服务指导中心等副科级单位 2 个，现有办公室、理教室、新闻室、文明室等 4 个股室。中共茶陵县委宣传部为一级预算单位，预算管理级次是县级，属参照公务员法管理事业单位。执行行政单位会计制度。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。：在编在岗人员 14 人，临聘人员 2 人，退休人员 3 人，合计 19 人。

（二）2022 年度整体支出绩效目标

2022 年整体支出 819.3 万元，基本支出 493.27 万元，项目支出 326.03 万元。整体绩效目标已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 493.27 万元，其中是工资福利支出 226.28 万元，商品与服务支出 266.99 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 326.03 万元，其中包含的项目有：扶贫宣传专项经费（乡村振兴宣传费）、中央、省、市媒体专题宣传费、“我是茶陵”合作和“茶陵发布”公众号专项经费、2022 年新时代文明实践中心工作经历费、创文工作经历费、文明村镇奖励经费、道德模范慰问经费等

三、政府性基金预算支出情况

收到省财政厅下拨 2021 年省级电影专资奖励资金 28.52 万元，

属大千影院申报的 2021 影院使用先进设备资助费。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、坚定坚决举旗帜。扎实开展县委理论学习中心组集中学习，认真组织中心组学习巡听旁听，推动全县各级党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化。紧紧围绕学习贯彻党的十九大、党的十九届历次全会、党的二十大精神，组建党的十九届六中全会精神、党的二十大精神县委宣讲团和 200 余支微宣讲小分队，开展集中宣讲、各类微宣讲 2 千余场，受众 5 万余人，不断促进习近平新时代中国特色社会主义思想在基层干部群众心中落地生根。

2、凝心铸魂聚合力。围绕宣传贯彻党的二十大精神，紧扣全县中心工作，加大外宣、内宣力度。组织高质量发展、“三个高地”、抗击疫情等重大主题宣传，在市级以上媒体发稿 2506 篇，其中省级以上媒体发稿 885 篇，在株洲日报开辟《打造“三个高地”彰显茶陵担当》专栏，刊发系列新闻报道 8 篇。大力弘扬和淬炼“新茶陵牛”精神特质，加大先进典型宣传推介力度，在中央电视台刊播《“枣园三姐妹”年过半百合伙创业》《我的油茶梦》。着力宣传推介县内各行各业先进典型和亮点工作，制作播出《茶陵新闻》125 期、新闻稿件 1463 条（篇），手机报发稿 663 条；微信公众号“大美茶陵”“我是茶陵”共发稿 1184 条；茶陵融媒 APP 总安装量超过 5 万户，上载稿件 3345 条，总点击量破 1.1 亿，日平均点击量达 61 万。开辟《理

论园地》《二十大时光》《二十大报告学习问答》《奋进新征程 创造新伟业》等专栏，搭建便捷实用的理论宣传“新窗口”，播发有关学习贯彻党的二十大精神稿件 257 条，浏览量达 126 万人次。

3、持之以恒抓创建。持续深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建工作，全面提升市民文明素质和城市文明程度，顺利通过省文明城市复检。大力培育和践行社会主义核心价值观，选树身边各类典型，成功推选 2 名湖南好人、2 名株洲好人、2 名市新时代好少年。湖南好人陈艳辉的事迹被中国日报进行推介。全面完成县新时代文明实践中心提质升级，高标准建设新时代文明实践阵地 265 个，实现县、乡、村三级全覆盖。广泛开展志愿服务活动，构建“1+11+N”三级文明实践志愿服务队伍，开展志愿服务活动 3000 余场次，参与志愿者 2 万余人次，惠及群众 6 万余人次，擦亮“犀城同行”志愿服务品牌。大力推进移风易俗，全面落实文明节俭操办婚丧喜庆事宜，对高价彩礼、大操大办等问题进行治理，培育文明新风。高陇镇龙匣村肉价随礼新风尚得到中国文明网推介。

4、自信自强兴文化。围绕落实全省公共文化服务体系高质量发展五年行动，进一步完善综合文化站和综合文化服务中心基础设施，推进“门前三小”建设。组织开展广场舞大赛、“送戏曲进万村·送书画进万家”、“公共文化进村入户·戏曲进乡村”、“欢乐犀城”文化集市、洙江书院大讲堂、“李东阳杯”中华诗词全国大赛、书法诗词艺术进校园等活动。举办“书香茶陵 阅读有我”全民阅读活动和“护苗·绿书签行动”集中宣传活动。成功举办 2022 湖南油菜花节茶陵分会场暨茶陵县第八届油菜花节。云阳山景区、洙江书院顺利通

过全省等级旅游景区复核，严塘镇和严塘镇湾里村成功入选省乡村旅游重点镇、村。微电影《芳菲始盛》作为株洲地区唯一推荐作品参加“光影湘村”湖南省微电影大赛并获得三等奖，让志愿星光闪耀乡村振兴之路。

5、稳扎稳打守阵地。严格落实新闻稿件“三审”、广播电视台安全播出等制度，筑牢新闻媒体阵地。加强政务类网站和政务类微信公众号等新媒体平台管理，守牢网络意识形态安全底线。统筹推进网络综合治理体系建设，监测上报省内有害网络舆情信息 1 万余条，清朗网络空间。推进县、乡、村、组四级文化阵地建设，严格落实“三级网络两级责任”制度。深入开展“扫黄打非”，重点检查出版物销售场所、印刷企业、校园周边、快递物流仓储场站等 810 余家次，严厉打击各类非法有害出版物，切实维护文化出版市场健康。加强各类论坛、讲座、研讨会管理，确保规范有序。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

在以后的工作中，严格执行政府会计制度核算要求及财政预决算一体化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站

