

花都区委宣传部 2017 年部门预算

目 录

第一部分 花都区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

中共广州市花都区委宣传部 2017 年部门预算

第一部分 中共广州市花都区委宣传部概况

一、中共广州市花都区委宣传部职能简述

中共广州市花都区宣传部是区委主管全区意识形态方面的工作部门。

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区委有关意识形态方面的各项方针政策；宣传和贯彻执行省、市和区委、区政府政治、经济及社会的中心工作和各项重大任务。

（二）加强对全区宣传文化系统包括文广新局、新闻中心、广播电视台、文联及有关社会团体的业务实施指导、协调和归口管理。

（三）组织、指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作和意识形态工作；协助区委做好同级和下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作。

（四）管理新闻宣传工作，引导社会舆论；策划、指导、组织和协调开展对外宣传工作；负责协调并会同有关部门做好新闻机构和来访记者的采访安排和接待工作；管理、协调本区网络新闻宣传工作。

（五）规划和部署全区宣传思想工作；指导、组织政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进思想工作；指导并总结推广城乡基层宣传思想工作经验，编写有关宣传材料；及时了解和掌握重大的社情动态和干部群众的思想反映。

（六）研究制定全区精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调全区各类群众性社会主义精神文明创建活动，开展创建文明单位、文明村镇和文明户、文明社区、文明家庭活动。

(七) 会同有关部门研究制订我区宣传文化事业发展的总体规划；会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调组织系列文化活动。

二、部门预算单位构成

中共广州市花都区委宣传部设行政单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市花都区委宣传部	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市花都区委宣传部总编制人数 15 人，在职实有人数 14 人：其中行政编制 12 人，工勤人员 2 人。退休人员 6 人。编制外长期聘用人员 6 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年收支预算情况说明

花都区委宣传部 2017 年收支总预算 1422.79 万元（详见表一），其中：本年收入 1422.79 万元；本年支出 1422.79 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1422.79 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）1422.79 万元（包括：一般公共预算 1422.79 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，其他各类资金 0 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1422.79 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 487.27 万元，占支出预算 34%，其中：工资福利支出 252.5 万元，商品和服务支出 64.31 万元，对个人和家庭的补助 170.46 万元；项目支出 935.52 万元，占支出预算 66%，其中：经常性项目 935.52 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1252.33 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 72 万元，占 5.1%；医疗卫生与计划生育支出 4.42 万元，占 0.04%；住房保障支出 94.04 万元，占 6.6%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1252.33 万元（详见表五），比上年预算减少 145.13 万元，下降 10.3%。其中：基本支出 487.27 万元，比上年预算增加 30.69 万元，主要是工资调整；项目支出 935.52 万元，比上年预算减少 170 万元，主要是统计口径调整。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1252.33 万元，比上年预算减少

145.13 万元，下降 10.3%，主要是项目统计口径调整和人员减少。

社会保障和就业支出 72 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 10%，主要是工资调整。

医疗卫生与计划生育支出 4.42 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 25%，主要是计算基数增加。

住房保障支出 94.04 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 4%，主要是工资调整。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 64.31 万元（详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 935.52 万元，其中：经常性项目 935.52 万元、一次性项目 0 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预

算合计 7.15 万元（详见表九），与上年持平。

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3.公务用车运行费 5.8 万元，用于保障一般公务用车的运行，与上年持平。

4.公务接待费预算 1.35 万元，与上年持平

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元（详见表九），主要用于全区宣传文化系统工作会议、新闻媒体工作会议，精神文明工作会议等，与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 64.32 万元，主要用于保障花都区委宣传部行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 139.78 万元，其中：一般公共预算安排 139.78 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,422.79	一、一般公共服务支出	1,252.33
(一) 一般公共预算	1,422.79	二、社会保障和就业支出	72.00
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	4.42
(三) 国有资本经营预算		四、资源勘探信息等支出	
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	94.04
三、上级补助收入			
四、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,422.79	本 年 支 出 合 计	1,422.79

2. 本表填报单位为万元,《部门预算收支总表》单位为元,保留2位小数,请注意转换。

3. 收入项目“一般公共预算”等于《部门预算收支总表》“一、预算内其他资金”+“四、罚没收入”+“六、行政事业性收费”+“七、国有资产(资源)有偿使用费收入”+“八、专项收入”。

4. “政府性基金预算”等于《部门预算收支总表》“二、基金收入”

5. “国有资本经营预算”等于《部门预算收支总表》“十、国有资产经营收入”

6. “财政专户管理预算”等于《部门预算收支总表》“三、预算外收入”

7. “上级补助收入”等于《部门预算收支总表》“十一、上级补助收入”

8. “其他收入”等于《部门预算收支总表》“九、其他收入”

9. 支出项目,按《部门预算收支总表》实际支出科目填报。

表三

支出预算总表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	1,422.79	487.27	252.50	64.31	170.46	935.52	935.52	
201			一般公共服务支出	1,252.33	316.81	252.50	64.31		935.52	935.52	
201	33		宣传事务	1,252.33	316.81	252.50	64.41		935.52	935.52	
201	33	01	行政运行	316.81	316.81	252.50	64.31				
201	33	02	一般行政管理事务	935.52					935.52	935.52	
208			社会保障就业支出	72.00	72.00			72.00			
208	05		行政事业单位离退休	72.00	72.00			72.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72.00	72.00			72.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42			4.42			
210	07		计划生育支出	4.42	4.42			4.42			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.42	4.42			4.42			
221			住房保障支出	94.04	94.04			94.04			
221	02		住房改革支出	94.04	94.04			94.04			
221	02	01	住房公积金	37.73	37.73			37.73			
221	02	03	购房补贴	56.31	56.31			56.31			

表四

财政拨款收支总表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,422.79	一、一般公共服务支出	1,252.33	1,252.33		
(一) 一般公共预算	1,422.79	二、社会保障和就业支出	72.00	72.00		
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42		
(三) 国有资本经营预算		四、资源勘探信息等支出				
		五、住房保障支出	94.04	94.04		
本 年 收 入 合 计	1,422.79	本 年 支 出 合 计	1,422.79	1,422.79		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福 利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计	1,562.10	1,641.67	1,547.67	0.94	1,422.79	487.27	252.50	64.31	170.46	935.52	935.52	
201			一般公共服务支出	1,397.46	1,449.55	1,355.77	0.94	1,252.33	316.81	252.50	64.31		935.52	935.52	
201	33		宣传事务	1,397.46	1,449.55	1,355.77	0.94	1,252.33	316.81	252.50	64.31		935.52	935.52	
201	33	01	行政运行	296.94	379.03	378.25	1.00	316.81	316.81	252.50	64.31				
201	33	02	一般行政管理事务	1,100.52	1,070.52	977.52	0.91	935.52					935.52	935.52	
208			社会保障和就业支出	65.37	80.96	80.96	1.00	72.00	72.00			72.00			
208	05		行政事业单位离退休	65.37	80.96	80.96	1.00	72.00	72.00			72.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	65.37	80.96	80.96	1.00	72.00	72.00			72.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	4.42	4.42	1.00	4.42	4.42			4.42			
210	07		计划生育支出	3.54	4.42	4.42	1.00	4.42	4.42			4.42			
210	07	99	其他计划生育支出	3.54	4.42	4.42	1.00	4.42	4.42			4.42			
213			农林水支出	5.00	5.00	4.78	0.96								
213	05		扶贫	5.00	5.00	4.78	0.96								
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	4.78	0.96								
221			住房保障支出	90.73	101.74	101.74	1.00	94.04	94.04			94.04			
221	02		住房改革支出	90.73	101.74	101.74	1.00	94.04	94.04			94.04			
221	02	01	住房公积金	39.79	41.33	41.33	1.00	37.73	37.73			37.73			
221	02	02	购房补贴	50.94	60.41	60.41	1.00	56.31	56.31			56.31			

填报说明：1. 2016年预算的“年初预算”按批复的2016年预算数填报，注意本表数据均为一般公共预算资金，不包括政府性基金、预算外收入、上级补助。

2. “调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出；“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

3. 2017年预算可根据输出报表《2017年部门预算经费指标（按功能分类）》取数，按资金来源汇总数据，一般公共预算支出等于预算内其他资金、罚没收入、行政事业性收费、国有资产（资源）有偿使用费收入、专项收入的总和。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位：万元

[illegible]

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		935.52
			经常性专项		935.52
201	33	02	XM204166 优秀文艺作品创作和奖励专项资金	年度优秀文艺作品创作奖励金	30.00
201	33	02	XM204193 广州市花都区文化产业发展专项资金	文化产业发展专项扶持资金	200.00
201	33	02	XM100579 广场文艺活动经费	花都广场重大节日（除春节系列活动）群众文艺演出、花都湖广场每月一场群众文艺演出	30.00
201	33	02	XM100580 外来工欢乐在花都演出经费	慰问在花都工作的外来工经费	6.30
201	33	02	XM101676 创文宣传和办公经费（区创建办）	创文宣传、办公经费	100.00
201	33	02	XM101704 对外宣传经费	媒体宣传、外宣品制作等经费	160.00
201	33	02	XM101748 国防教育经费	领导军事日、中小学生军事夏令营等经费	6.50
201	33	02	XM101811 精神文明建设经费	扶持村镇文明建设、扶持社区精神文明建设、公民道德教育等经费	160.00
201	33	02	XM101848 农村村镇文化阵地建设经费	对村镇文化建设资金支持经费	15.12
201	33	02	XM101887 区委中心组学习经费	编印资料、专场报告经费	24.00
201	33	02	XM101996 宣传业务经费	常规宣传经费	33.60
201	33	02	XM201793 学雷锋志愿服务经费	用于学雷锋志愿服务经费	20.00
201	33	02	XM201794 道德讲堂经费	用于道德讲堂经费	50.00
201	33	02	XM202658 文化产业经费	日常办公、服务平台运行和维护、文化促进会运行经费	35.00
201	33	02	XM206376 舆情监测服务项目经费	全媒体舆情监测经费	50.00
201	33	02	XM206377 意识形态工作经费	队伍建设、分析研判、印制资料等	15.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
合 计				139.78	139.78	
经常性支出				139.78	139.78	
XM101887 区委中心组学习经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
XM101887 区委中心组学习经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
XM101887 区委中心组学习经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
XM101887 区委中心组学习经费	碎纸机	2	台	0.20	0.20	
XM101887 区委中心组学习经费	移动存储设备	1	只	0.06	0.06	
XM101887 区委中心组学习经费	录音笔	1	件	0.06	0.06	
XM101887 区委中心组学习经费	广角镜头	1	只	0.40	0.40	
XM101887 区委中心组学习经费	单反三脚架	1	件	0.40	0.40	
XM101704 对外宣传经费	台式电脑	5	台	0.60	0.60	
XM101704 对外宣传经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
XM101704 对外宣传经费	录音笔	1	件	0.06	0.06	
XM101704 对外宣传经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
XM202658 文化产业经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
XM101811 精神文明建设经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
XM101811 精神文明建设经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
XM101811 精神文明建设经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
XM101811 精神文明建设经费	数码摄录机	1	台	0.80	0.80	
XM101811 精神文明建设经费	我们的节日、新花都人欢聚花都等文化活动	1	项	20.00	20.00	
XM101811 精神文明建设经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
XM101811 精神文明建设经费	公益性文艺演出	1	项	60.00	60.00	
XM101676 创文宣传和办公经费（区创建办）	创文公益广告	1	项	50.00	50.00	
XM101676 创文宣传和办公经费（区创建办）	数码摄录机	1	台	0.80	0.80	
XM101748 国防教育经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
XM101748 国防教育经费	单反三脚架	1	件	0.40	0.40	
XM101748 国防教育经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	

