

**广州市花都区委宣传部（部门）
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、中共广州市花都区委宣传部职能简述

（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，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；

(八) 协助区扫黄打非领导小组做好“扫黄打非”工作；

(九) 组织和协调开展科技、计划生育、禁毒、法制、征兵等宣传工作；

(十) 协助武装部会同有关部门开展全民国防教育工作；

(十一) 负责区思想政治工作研究会和企业文化协会的工作；

(十二) 承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

2、广州市花都区网络舆情信息中心职能简述

承担区委区政府官方政务新媒体平台“广州花都发布”微博；微信公众号的运营管理；承担各镇街、区直单位政务微博和微信建设运营的指导工作等。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；公益一类事业单位 1 个。比上年增加事业单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市花都区委员会 宣传部	行政单位
2	广州市花都区网络舆情信息中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 28 名，其中：行政编制 13 名、后勤服务人员 3 名、事业编制 6 名、政府雇员 6 名。

在职实有人数 26 人，比上年增加了 6 人。其中：行政编制 13 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 6 人。

离退休人员 6 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 6 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

我部2018年确定工作目标所依据的政策主要为：

1. 《关于印发<“十三五”广州市文化发展改革规划>的通知》
(穗宣字〔2017〕2号)
2. 2018年全市宣传思想文化工作要点和精神文明建设工作要点
3. 区委第十四届四次全会工作报告
4. 2018年花都区宣传思想文化工作要点

二、预算年度的主要工作任务及目标

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在广州落地生根，培育和践行社会主义核心价值观，推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展，提高文化软实力，为加快枢纽型幸福美丽花都建设提供坚强有力的思想保证、舆论支持和文化条件。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1884.99 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1884.99 万元；本年支出 1884.99 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1884.99 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1884.99 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1884.99 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1616.62 万元，占总支出 86%；社会保障和就业支出 72.5 万元，占总支出 3.9%；医疗卫生支出 6.26 万元，占总支出 0.4%；住房保障支出 189.61 万元，占总支出 10%、

按支出经济分类，包括：

基本支出 656.67 万元，占总支出 35%。其中：工资福利支出 360.93 万元，对个人和家庭的补助 215.37 万元，商品和服务支出 80.36 万元。

项目支出 1228.32 万元，占总支出 65%。其中：经常性项目 1228.32 万元，一次性项目 0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1884.99 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1884.99 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 1884.99 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1884.99 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 1616.62 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 72.5 万元，占 3.9%；医疗卫生支出 6.26 万元，占 0.4%；住房保障支出 189.61 万元，占 10%；

按支出经济分类，包括：基本支出 656.67 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 169.4 万元，主要原因是增加人员；项目支出 1228.32 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 292.8 万元，主要原因是加大对外宣传及国防教育力度。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 6.75 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.4 万元，下降 6 %。其中，基本支出“三公”经费预算 6.75 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 5.4 万元，占“三公”经费支出总额的 80%，比上年预算减少 0.4 万元，下降 6 %，主要原因是经费标准变化。

公务接待费预算 1.35 万元，占“三公”经费支出总额的 20%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.5 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 71.16 万元，比上年预算增加 20.66 万元，增长 41%，主要原因是人员增加和人员经费增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 203.29 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 30.28 万元；项目支出政府采购预算 173.02 万元。比上年政府采购预算增加（减少）31.43 万元，增长 18%，主要原因是增加一个事业单位需增加办公设备和增加政府购买服务项目。

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 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（详见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算	2018 年 预 算	
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1884.99	一、一般公共服务支出		1616.62	
(一) 一般公共预算	1884.99	二、国防支出			
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出			
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出			
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出			
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出		72.5	
		八、医疗卫生与计划生育支出		6.26	
		九、农林水支出			
		十、住房保障支出		189.61	
		十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1884.99	本 年 支 出 合 计		1884.99	

收入预算总表

部门名称：花都区委宣传部									
单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他收入	单位：万元
		合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合 计								
花都区委宣传部	1884.99	1884.99	1884.99						

支出预算总表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：花都区委宣传部				基本支出					项目支出		
科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				小计	经常性项目	一次性项目
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	1884.99	656.67	360.93	80.36	215.37	1228.32	1228.32	
201			一般公共服务支出	1616.62	388.29	307.93	80.36		1228.32	1228.32	
201	33		宣传事物	1616.62	388.29	307.93	80.36		1228.32	1228.32	
201	33	01	行政运行	1616.62	388.29	307.93	80.36		1228.32	1228.32	
208			社会保障和就业支出	72.5	72.5			72.5			
208	05		行政事业单位离退休	72.5	72.5			72.5			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72.5	72.5						
210			医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26			6.26			
210	07		计划生育事务	6.26	6.26			6.26			
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.26	6.26			6.26			
221			住房保障支出	189.61	189.61	53		136.61			
221	02		住房改革支出	189.61	189.61	53		136.61			
221	02	01	住房公积金	53	53						
221	02	03	购房补贴	136.61	136.61			136.61			

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,884.99	一、一般公共服务支出	1,616.62
(一) 一般公共预算	1,884.99	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	72.50
		八、医疗卫生与计划生育支出	
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	189.61
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,884.99	本 年 支 出 合 计	1,884.99

部门名称：花都区区委宣传部

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：花都区委宣传部			2017年预算			2018年预算			
科目编码			支出功能科目			总计	基本支出	项目支出	总计
类	款	项							项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1,422.79	487.27	935.52	1884.99	656.67	1228.32
201			一般公共服务支出	1252.33	316.81	935.52	1616.62	388.30	1228.32
201	33		宣传事务	1252.33	316.81	935.52	1616.62	388.30	1228.32
201	33	1	行政运行	1252.33	316.81	935.52	1616.62	388.30	1228.32
208			社会保障和就业支出	72	72		72.50	72.50	
208	05		行政事业单位离退休	72	72		72.50	72.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72	72		72.50	72.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42		6.26	6.26	
210	07		计划生育事务	4.42	4.42		6.26	6.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.42	4.42		6.26	6.26	
221			住房保障支出	94.04	94.04		189.61	189.61	
221	02		住房改革支出	94.04	94.04		189.61	189.61	
221	02	01	住房公积金	37.73	37.73		53.00	53.00	
221	02	03	购房补贴	56.31	56.31		136.61	136.61	

单位：万元

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			656.67
301		工资福利支出	360.93
301	01	基本工资	294.00
301	07	绩效工资	8.10
301	13	住房公积金	53.00
301	99	其他工资福利支出	5.83
302		商品和服务支出	80.36
302	01	办公费	12.76
302	04	手续费	0.13
302	07	邮电费	2.50
302	11	差旅费	1.00
302	15	会议费	1.50
302	17	公务接待费	1.35
302	28	工会经费	9.75
302	29	福利费	19.51
302	31	公务用车运行维护费	5.40
302	39	其他交通费用	16.46
302	99	其他商品和服务支出	10.00
303		对个人和家庭的补助	215.37
303	02	退休费	72.50
303	09	奖励金	6.26
303	99	其他对个人和家庭的补助	136.61

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1228.32
				经常性项目		1228.32
201			137005	一般公共服务支出		1228.32
201	33		137005	宣传事务		1228.32
201	33	01	137005	行政运行		1228.32
				创文宣传和办公经费（区创建办）	进一步推进创建全国文明城市工作常态化、制度化，每月对全区的创建工作进行检查督导和考评，组织学习创建全国文明城市所有体系，提高城市整体文明程度。	100
				道德讲堂经费	用于道德讲堂”活动组织开展。	50
				对外宣传经费	加强与省市媒体的沟通与合作宣传，利用省市媒体平台加大对我区学习贯彻落实党的十九大精神，推进全区各项重点工作的宣传；制作宣传区情宣传册，制作区情宣传短片；举办新闻媒体通联活动费用；日常订阅报纸等相关费用；开展外宣工作所需车辆费用。	325
				广场文艺活动经费	组织相关文艺活动；组织文化艺术讲座；组织企业与社区的文化沙龙活动。	30
				广州市花都区文化产业发展专项资金	根据全区文化产业发展规划，坚持公开、公正、公平的使用原则，采取一年一次申报评审的办法，重点支持发展潜力大、兼顾经济价值和社会价值的文化产业相关项目，专项资金采取专项补助、奖励等两种资助方式。	200
				国防教育经费	购置部分办公用品；请专家或英模人物开展国防教育讲座。开展国防教育进基层、进社区、进学校、进企业等，充分调动基层群众参与国防教育的主动性和积极性；积极参加省市组织的“南粤长城杯”演讲比赛和“国防教育杯”射击大赛；开展机关人员或学生开展军营开放日等国防教育活动，送文化进军营活动，组织书画家等送艺术进军营活动。	16.5
				机构运行保障经费	编外人员经费	10.8
				精神文明建设经费	用于开展精神文明建设主题实践活动和群众性文明创建工作。	160
				农村村镇文化阵地建设经费	组织广播员培训，购买部分文化文艺用品；给部分村居制作宣传栏；维修宣传栏及LED显示屏。	15.12
				区委中心组学习经费	开展中心组学习、购置学习资料、举办学习培训	24
				外来工欢乐在花都演出经费	通过文艺演出形式慰问在花都工作的外来务工人员。	6.3
				文化产业经费	开展文化产业的公共服务、平台建设、项目评审、行业协会管理、政策制定等有关工作。	35
				宣传业务经费	主要用于党的十九大精神，以及习近平总书记重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略的公益宣传、企业文化宣传费、开展工作所需的车辆费用、培训费用等。	83.6
				学雷锋志愿服务经费	用于开展志愿服务活动，促进志愿服务制度化、常态化。	20
				优秀文艺作品创作和奖励专项资金	坚持公开、公正、公平的使用原则，采取一年一次申报评审的办法，对我区优秀文艺、新闻、出版创作进行奖励。	30
				舆情监测服务项目经费	每日发送一份简报，突发事件半小时内报，并在网站24小时提供信息。	50

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称：花都区委宣传部				“三公”经费					会议费	备 注
科目编码		单位 编码	项目 名称	小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
类	款	项								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	6.75			5.4	1.35	1.5	
			其中：基本支出	6.75			5.4	1.35	1.5	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计							203.29		
137005	公用经费							30.28		
137005	公用经费							30.28		
		[A02010104] [A02010104]台式计算机			8	台		4.80		
		[A02010105] [A02010105]便携式计算机			3	台		1.80		
		[A02010107] [A02010107]平板式微型计算机			6	台		3.60		
		[A02010508] [A02010508]移动存储设备			10	只		0.60		
		[A02010601] [A02010601]打印设备			5	台		3.00		
		[A0201060901] [A0201060901]扫描仪			2	台		0.40		
		[A0201060901] [A0201060901]扫描仪			1	台		0.80		
		[A02010610] [A02010610]语音输入设备			10	件		0.60		
		[A02010803] [A02010803]应用软件			1	批		1.30		
		[A020210] [A020210]销毁设备			6	台		1.20		
		[A020216] [A020216]传真机			2	台		0.60		
		[A020217] [A020217]摄影、摄像器材			1	台		0.80		
		[A0801] [A0801]纸及纸制品			1	批		1.00		
		[A0901] [A0901]纸制文具及办公用品			1	批		0.50		
		[A0902] [A0902]硒鼓、粉盒			15	只		0.98		
		[A0999] [A0999]其他办公消耗用品及类似物品			1	批		1.00		
		[C0503] [C0503]车辆维修和保养服务			2	辆		5.80		
		[C0601] [C0601]会议服务			1	项		1.50		
	专项							173.02		
	创文宣传和办公经费（区创建办）							49.14		
		[A02010104] 台式计算机			9	台		5.40		
		[A02010508] 移动存储设备			1	只		0.06		
		[A020209] 文印设备			1	台		0.60		
		[A020216] 传真机			1	台		0.30		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		0.80		
		[A0801] 纸及纸制品			1	批		1.00		
		[A0902] 硒鼓、粉盒			15	只		0.98		
		[C0806] 广告服务			1	项		40.00		
	区委中心组学习经费							4.10		
		[A02010104] 台式计算机			1	台		0.60		
		[A02010508] 移动存储设备			20	只		1.20		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		2.00		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		0.30		
	精神文明建设经费							97.00		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		1.80		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		0.15		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	件		0.05		
		[E0405] 政府举办的公益性文艺演出			1	项		60.00		
		[E0409] 政府组织的群众性文化活动的组织与实施			1	项		35.00		
	国防教育经费							2.00		
		[A02010104] 台式计算机			1	台		0.60		
		[A02010105] 便携式计算机			1	台		0.60		
		[A02010107] 平板式微型计算机			1	台		0.60		
		[A020210] 销毁设备			1	台		0.20		
	广场文艺活动经费							2.92		
		[A02010503] 存储用光纤交换机			2	只		0.12		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		2.00		
		[A020217] 摄影、摄像器材			1	台		0.80		
	对外宣传经费							16.06		
		[A02010508] 移动存储设备			1	只		0.06		
		[A0802] 印刷品			1	批		1.00		
		[A0802] 印刷品			1	批		15.00		
	文化产业经费							1.80		
		[A02010104] 台式计算机			1	台		0.60		
		[A020209] 文印设备			1	台		0.60		
		[A020209] 文印设备			1	台		0.60		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：花都区委宣传部						单位：万元	
单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标		
1	2	3	4	5	6		