

中共广州市花都区委宣传部 2016 年预算补充公开

第一部分 中共广州市花都区委宣传部概况（已公开）

一、中共广州市花都区委宣传部职能简述（已公开）

中共广州市委花都区委宣传部（部门）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；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(已公开)

中共广州市花都区委宣传部设行政单位 1 个。

纳入 2016 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(已公开)

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 15 人:其中行政编制 13 人,工勤人员 2 人。退休人员 6 人。编制外长期聘用人员 7 人。

与 2015 年对比,编制人数持平,在职实有人员持平,退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明(此次补充完善)

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市花都区委宣传部 2016 年收支总预算 1562.1 万元，其中：本年收入 1562.1 万元，占收入预算 100%；本年支出 1562.1 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1562.1 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1562.1 万元（包括：一般公共预算 1562.1 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1562.1 万元，包括：基本支出 456.58 万元，占支出预算 29%，其中：工资福利支出 250.74 万元，商品和服务支出 46.2 万元，对个人和家庭的补助 159.64 万元；项目支出 1105.52 万元，占支出预算 71%。

与 2015 年对比，支出预算增加 217.91 万元。其中：基本支出增加 57.91 万元，主要是增加人员和工资调整；项目支出增加 160 万元，主要是统计口径调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1397.46 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 65.37 万元，占 4.19%；医疗卫生与计划生育支出 3.54 万元，占 0.23%；住房保障支出 90.73 万元，占 5.81%；扶贫经费支出 5 万元，占 0.31%

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 1562.1 万元，比上年预算增加 217.91 万元，其中：基本支出 456.58 万元，比上年增加 57.91；项目支出 1105.52 万元，比上年增加 160 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 1379.46 万元，比上年预算增加 189.67 万元，增长 16%，主要是统计口径调整和工资调整。

(2) 扶贫工作支出 5 万元，与上年持平。

(3) 社会保障和就业支出 65.37 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 17%，主要是增加退休人员和社保缴费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 3.54 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.08%。

(5) 住房保障支出 90.73 万元，比上年预算增加 19.2 万元，增长 27%，主要是退休人员增加，工资基数调整所致。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 46.2 万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出 1105.52 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2016年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

2016年我部门无政府性基金预算安排。

四、预算绩效评审项目情况

纳入 2016 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。

五、2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。

六、“三公”经费预算情况

2016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（详见表五），比上年预算减少0.05万元，下降1%。其中：

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，用于保障公务用车的运行，与上年持平。

4.公务接待费预算1.35万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待的标准。

七、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算1.5万元（详见表四），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。

八、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算183.6万元（具体项目详见表六）

第三部分 2016年部门预算报表

收支预算总表（已公开）

部门名称：花都区宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	1,562.10	一、一般公共服务	1,397.47
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户管理收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	65.37
		七、医疗卫生	3.53
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	5.00
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	90.73
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	1,562.10	本年支出合计	1,562.10

收入预算总表（已公开）

部门名称：花都区宣传部

单位：万元

单位编码	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
			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	10
	合 计		1,562.10	1,562.10					
137005	花都区宣传部		1562.1	1562.1					

支出预算表（已公开）

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算				2016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	1,344.18	1,508.47	1,235.21	82%	1,562.10	456.58	250.74	46.20	159.64	1,105.52	1,105.52	
201	33	01	行政运行	267.28	349.46	338.13	97%	296.94	296.94	250.74	46.20				
201	33	02	一般行政管理事务	940.52	940.52	710.49	76%	1,100.52					1,100.52	1,100.52	
221	02	03	购房补贴	30.43	58.26	58.26	100%	50.94	50.94			50.94			
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	5.00	100%	5.00					5.00	5.00	
221	02	01	住房公积金	41.10	38.77	38.77	100%	39.79	39.79			39.79			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55.95	81.02	81.02	100%	65.37	65.37			65.37			
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	3.90	3.54	3.54	100%								
210	07	99	其他计划生育事务支出					3.54	3.54			3.54			
			其他宣传事务支出		31.90	31.90	100%								

一般公共预算支出预算表（已公开）

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	9=8÷ 7	10=11+1 5	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+ 17	16	17
				合计	1,344.18	1,508.47	1,235.21	82%	1,562.10	456.58	250.74	46.20	159.64	1,105.52	1,105.52	
201	33	01	137005	行政运行	267.28	349.46	338.13	97%	296.94	296.94	250.74	46.20				
201	33	02	137005	一般行政管理事 务	940.52	940.52	710.49	76%	1,100.52					1,100.52	1,100.52	
221	02	03	137005	购房补贴	30.43	58.26	58.26	100%	50.94	50.94			50.94			
213	05	99	137005	其他扶贫支出	5.00	5.00	5.00	100%	5.00					5.00	5.00	
221	02	01	137005	住房公积金	41.10	38.77	38.77	100%	39.79	39.79			39.79			
208	05	01	137005	归口管理的行政 单位离退休	55.95	81.02	81.02	100%	65.37	65.37			65.37			
210	07	15	137005	人口和计划生育 目标责任制考核	3.90	3.53	3.53	100%								
210	07	99	137005	其他计划生育事 务支出					3.53	3.53			3.53			
201	33	99	137005	其他宣传事务支 出		31.90	31.90	100%								

备注：1、“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、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）

部门名称：花都区宣传部

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		1,105.52
				经常性专项		1,105.52
201	33	02	137005	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	137005	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	400.00
201	33	02	137005	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	137005	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	137005	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	137005	XM101704对外宣传经费	媒体宣传、外宣品制作等经费	160.00
201	33	02	137005	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	137005	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	137005	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	137005	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	137005	XM101996宣传业务经费	常规宣传工作经费	33.60
201	33	02	137005	XM102032政府事务专项经费		30.00
201	33	02	137005	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	137005	XM201794道德讲堂经费	用于道德讲堂经费	50.00
201	33	02	137005	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
213	05	99	137005	XM202797 2014-2016年区级扶贫专项资金		5.00

项目支出预算表（已公开）

部门名称：花都区宣传部

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合计		
			经常性专项		1,105.52
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	400.00
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	常规宣传工作经费	33.60
201	33	02	XM102032 政府事务专项经费		30.00
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
213	05	99	XM202797 2014-2016年区级扶贫专项资金		5.00

政府性基金预算支出预算表（已公开）

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2015年预算				2016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	9=8÷7	10=11+15	11=12+ 13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

“三公”经费和会议费支出预算（已公开）

花都区委宣传部

单位：万元

部门名称	2015年预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用 车运行 费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.70			5.8	1.4	1.5	8.65			5.80	1.35	1.50

项目支出政府采购预算表（已公开）

部门名称：花都区宣传部

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称		数量	采购单价	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
	品目代码	品目名称					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XM101704对外宣传经费	A02010104	台式电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101996宣传业务经费	A02010104	台式电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101887区委中心组学习经费	A02010104	台式电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM202658文化产业经费	A02010104	台式电脑	2	0.6	台	1.2	1.2	
XM101748国防教育经费	A02010104	台式电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101811精神文明建设经费	A02010104	台式电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101887区委中心组学习经费	A02010105	笔记本电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101996宣传业务经费	A02010105	笔记本电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101704对外宣传经费	A02010105	笔记本电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM101748国防教育经费	A02010105	笔记本电脑	1	0.6	台	0.6	0.6	
XM102821公用经费	A02010107	电脑	3	0.6	台	1.8	1.8	
XM102821公用经费	A02010601	打印机	1	0.3	台	0.3	0.3	
XM101704对外宣传经费	A0201060901	扫描仪	1	0.2	台	0.2	0.2	
XM202658文化产业经费	A0201060901	扫描仪	1	0.2	台	0.2	0.2	
XM101887区委中心组学习经费	A0201060901	扫描仪	1	0.2	台	0.2	0.2	
XM101748国防教育经费	A0201060901	扫描仪	1	0.2	台	0.2	0.2	
XM102821公用经费	A020201	复印机	1	3	台	3	3	
XM102821公用经费	A020202	投影仪	1	2.5	台	2.5	2.5	
XM102821公用经费	A020210	碎纸机	2	0.2	台	0.4	0.4	
XM102821公用经费	A020216	传真机	1	0.3	台	0.3	0.3	
XM102821公用经费	A020217	数码摄录机	1	0.8	台	0.8	0.8	
XM102821公用经费	C0503	公务车维修和保养	2	2.9	辆	5.8	5.8	

XM102821公用经费	A0801	复印纸	1	1	批	1	1	
XM102821公用经费	A0901	办公用品	1	0.5	批	0.5	0.5	
XM102821公用经费	A0902	硒鼓	15	0.065	个	0.98	0.98	
XM102821公用经费	A02010508	移动存储设备	10	0.06	个	0.6	0.6	
XM102821公用经费	A0999	其他办公运转	1	1	批	1	1	
XM102821公用经费	C0601	会议费	1	1.5	项	1.5	1.5	
XM102821公用经费	A02010610	录音笔	2	0.06	件	0.12	0.12	
XM102821公用经费	A020217	广角镜头	1	0.4	只	0.4	0.4	
XM102821公用经费	A020217	单反三脚架	1	0.4	件	0.4	0.4	
XM101676创文宣传和办公经费（区创建办）	A02010104	台式电脑	7	0.6	台	4.2	4.2	
XM101676创文宣传和办公经费（区创建办）	A02010105	笔记本电脑	2	0.6	台	1.2	1.2	
XM101676创文宣传和办公经费（区创建办）	A0201060901	扫描仪	1	0.2	台	0.2	0.2	
XM101676创文宣传和办公经费（区创建办）	A020217	普通数码相机	2	0.3	台	0.6	0.6	
XM101676创文宣传和办公经费（区创建办）	C0806	广告服务	1	50	项	50	50	
XM101811精神文明建设经费	C2003	文化艺术服务	1	20	项	20	20	
XM101811精神文明建设经费	C2003	文化艺术服务	1	60	项	60	60	
XM101704对外宣传经费	C2003	文化艺术服务	1	10	项	10	10	
XM101704对外宣传经费	C2003	文化艺术服务	1	10	项	10	10	
XM101704对外宣传经费	C2003	文化艺术服务	1	20	项	20	20	

项目绩效目标表（此次补公开）

部门名称

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算 金额	项目内容及资 金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效 指标	上年度项目绩 效完成情况

财政拨款收支总表（已公开）

部门名称：花都区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出	1,397.47
一般公共预算	1,562.10	二、社会保障和就业支出	65.37
政府性基金预算		三、医疗卫生支出	3.53
国有资本经营预算		四、住房保障支出	90.73
		五、农林水事务	5
本 年 收 入 合 计	1562.1	本 年 支 出 合 计	1562.1
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1562.1	支 出 总 计	1562.1

第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。

区级财政专项资金预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				

我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。